

---

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA SOFTWARE Y CONTABILIDAD SOFTCONT S.A, CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los cinco dias del mes de abril del dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en el local social de **LA COMPAÑIA ANONIMA SOFTWARE Y CONTABILIDAD SOFTCONT S.A**, ubicado en la calle Gregorio Bermejo OE3-35 y Edmundo Chiriboga, se reúnen los Accionistas de la referida Compañia, siendo éstos: Srta. Evelyn Carolina Cevallos Cárdenas, propietaria de TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (34%) de las acciones, cuyo capital suscrito se encuentra totalmente pagado; el señor Sr. Rubén Francisco Cevallos Cárdenas, propietario de TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de las acciones, cuyo capital suscrito se encuentra totalmente pagado; y, el Sr. Charles Augusto Cevallos Cárdenas, propietario de TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de las acciones, cuyo capital suscrito se encuentra totalmente pagado. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

La presente Junta Universal se celebra en virtud de lo dispuesto en el Artículo Once de los Estatutos de la Compañia, debidamente aprobados, ya que los asistentes a la presente Junta representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, y además todos los asistentes están de acuerdo con la celebración de la presente Junta, por lo que no es necesario convocatoria previa.

A continuación, toma la palabra la Señorita Presidente de la Junta, Evelyn Carolina Cevallos Cárdenas, quien dispone que por Secretaria se de lectura el Orden del Día, el mismo que a continuación se transcribe:

**PUNTO UNICO:** Aprobar los Estados Financieros de la Compañia Anónima SOFTWARE Y CONTABILIDAD SOFTCONT S.A.

La Señorita Presidente, Evelyn Carolina Cevallos Cárdenas, instala la Junta y con un saludo de bienvenida, manifiesta

---

que se encuentra de acuerdo en aprobar los Estados  
Financieros del ejercicio económico 2012.

---

El Sr. Charles Augusto Cevallos Cárdenas, Gerente General,  
manifiesta que, está de acuerdo con los Estados Financieros  
del ejercicio económico 2012.

Por su parte, el Sr. Rubén Francisco Cevallos Cárdenas,  
también está de acuerdo con los Estados Financieros del  
ejercicio económico 2012.

Por unanimidad los señores accionistas **resuelven:**

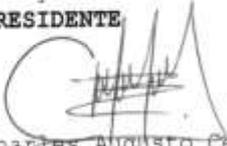
**Uno.-** Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico  
2012.

**Dos.-** Autorizar al Sr. Charles Augusto Cevallos Cárdenas, que  
en su calidad de Gerente y representante legal de la  
compañía, realice todos los trámites legales y  
administrativos respectivos a fin de obtener la aprobación de  
la Superintendencia de Compañías.

Para constancia, los presentes suscriben la presente acta, en  
el lugar y día señalados.



Evelyn Carolina Cevallos Cárdenas  
**PRESIDENTE**

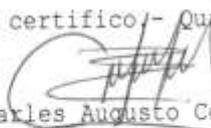


Charles Augusto Cevallos Cárdenas  
**GERENTE**



Rubén Francisco Cevallos Cárdenas  
**ACCIONISTA**

Lo certifico/- Quito, 30 de Abril de 2013.



Charles Augusto Cevallos Cárdenas  
**SECRETARIO DE LA JUNTA.**

