

**Acta de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía  
SOFTWARE Y CONTABILIDAD SOFTCONT S. A., celebrada el 6 de Enero de 2017.**

En la ciudad de Quito, siendo los 6 días del mes de enero del dos mil diecisiete, a las trece horas, en el local social de la compañía ubicado en la Parroquia La Concepción, Ciudadela Aeropuerto se reunieron los accionistas de la Compañía denominada SOFTCONT S. A., a saber: La Srta. Evelyn Cevallos Cárdenas, como propietaria de 272 acciones, el Sr. Charles Cevallos Cárdenas, como propietario de 264 acciones, y el Sr. Rubén Cevallos Cárdenas, como propietario de 264 acciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1,00 cada una, las cuales se encuentran totalmente pagadas.

Continuó la sesión como Gerente, el Sr. Charles Cevallos Cárdenas; y, actuó como Secretario el Sr. Rubén Cevallos Cárdenas.

En virtud de que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de US\$800,00 y acogiéndose a lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía SOFTCONT S. A., por unanimidad consintieron en constituirse en Junta General Universal de Accionistas, así como en tratar los siguientes puntos como el orden del día:

- 1.- Conocimiento de los Informes presentados por la Administración de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2014 y dictar las resoluciones respectivas;
- 2.- Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2014 y resolución de los resultados.

Se pasó a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual tomó la palabra el Gerente, quien por secretaría pidió se diera lectura a los correspondientes informes presentados por la administración de la compañía, relacionados con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2014. Una vez leídos los mencionados informes, la Junta resolvió aprobar, de manera unánime, el informe presentado por la administración, todos relativos al ejercicio económico del 2014.

A continuación, se dio lectura al segundo punto del orden del día, luego de lo cual, la Gerente tomó la palabra para poner en conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014, realizando las explicaciones y comentarios del caso. De manera especial, la Gerente puso en conocimiento de la Junta que la compañía había producido una utilidad de \$6,733.80, valor al que a se le han deducido los porcentajes por impuesto a la renta y por participación laboral, conforme estable la ley. A continuación y una vez conocido el contenido de dicho balance general y estado de pérdidas y ganancias, la junta resolvió aprobarlos por unanimidad.

Finalmente, pidió al secretario que incorpore al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente declaró concluida la sesión, siendo las trece horas treinta minutos, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante los accionistas presentes y firmada en señal de aprobación.



Charles Cevallos Cárdenas  
Gerente SOFTCONT S. A.



Rubén Cevallos Cárdenas  
Secretario