

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SEIDLITZ SOFTWARE CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día 11 de enero del año 2013, en las oficinas de la compañía **SEIDLITZ SOFTWARE CÍA. LTDA.**, ubicadas en la Av. Colón E41-05 y 9 de Octubre, siendo las diez horas (10h00), se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía **SEIDLITZ SOFTWARE CÍA. LTDA.**, con la presencia del señor Galo Alejandro Seidlitz Wintersteiger, titular de cuatrocientas (400) participaciones, del señor Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo, titular de cuatrocientas (400) participaciones, y el señor Esteban Alejandro Seidlitz Viteri, titular de doscientos (200) participaciones. El capital social de la compañía es de un mil dólares. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta el señor Galo Alejandro Seidlitz Wintersteiger, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo.

Estando representada la totalidad del capital social de la compañía **SEIDLITZ SOFTWARE CÍA. LTDA.**, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El señor Esteban Alejandro Seidlitz Viteri, Gerente General de la Compañía, presenta su informe, realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2012 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El Gerente General presenta a consideración de los socios el Balance General de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2012. Se informa que en el periodo 2012 se generó una pérdida de US \$19.157,01. Ambos documentos son aprobados por la Junta. La Junta dispone que ambos documentos se agreguen al expediente de esta junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12h00


Galo Alejandro Seidlitz Wintersteiger
PRESIDENTE - SOCIO
Esteban Alejandro Seidlitz Viteri
GERENTE GENERAL - SOCIO
Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo
SOCIO - SECRETARIO