



Seidlitz

4

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

En la ciudad de Quito, el día 13 de febrero del año 2014, en las oficinas de la compañía SEIDLITZ SOFTWARE CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Colón 14-105 y 9 de Octubre, siendo las diez horas (10h00), se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía SEIDLITZ SOFTWARE CIA. LTDA., con la presencia del señor Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo, en Representación de INSUASTYQUE ALIIY S.A., titular de cincuenta (500) participaciones, del señor Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo, titular de cuatrocientas (400) participaciones y del señor Hugo Francisco Insuasty Hidalgo, titular de cinco (500) participaciones. El capital social de la compañía es de un millón dólares. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de America. Se encuentran pagadas en su totalidad. Asiste también el señor Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo, Gerente General de la Compañía.

Preside la Junta el señor Hugo Francisco Insuasty Hidalgo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el señor Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo.

Estando representada la totalidad del capital social de la compañía SEIDLITZ SOFTWARE CIA. 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 2013.

El señor Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo, 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 2013 y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Gerente General presenta a consideración de los socios el Balance General de la Compañía y el Estado de Perdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2013. Ambos documentos son aprobados por la Junta. La Junta dispone que ambos documentos se agreguen al expediente de esta Junta. Los administradores se abstienen de votar por disposición legal.

3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

La Gerencia General informa que en el periodo 2013 se obtuvo una utilidad bruta antes de impuestos de US\$ 26,685.64. A continuación se desglosan de este valor los siguiente:



Seidlitz

Contadores Públicos

4

CANTIDAD ANTES DE IMPUESTOS: \$ 27.657,29

IMPUESTO A LA RENTA: \$ 3.930,98

DIVIDENDOS: \$ 18.726,31

La Junta resuelve, por unanimidad, repartir esta cantidad a los socios. El valor que le corresponde a cada accionista de acuerdo a su porcentaje de participación se detalla a continuación:

Socio	Porcentaje de Participación	Valor a recibir
INSUSTASYQUILTY S.A.	50%	9.363,15
Edgar Ricardo Insustay Hidalgo	40%	7.490,52
Hugo Francisco Insustay Hidalgo	10%	1.872,63
Total		18.726,31

Se realizarán pagos mensuales a cada accionista de acuerdo a la liquidez de la empresa, hasta cancelar el valor que le corresponde recibir según lo acordado en la presente acta.

4.- Nombramiento del Presidente

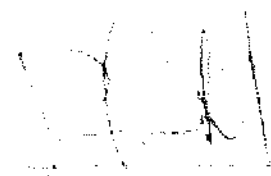
La Junta General de Socios, por unanimidad reelige para el cargo de Presidente de la Compañía, al señor Hugo Francisco Insustay Hidalgo, por el periodo estatutario de dos (2) años.

La Junta autoriza al Presidente para que extienda el respectivo nombramiento.

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

Se levanta la sesión a las 12h00.


Hugo Francisco Insustay Hidalgo
PRESIDENTE - SOCIO


Edgar Ricardo Insustay Hidalgo
GERENTE GENERAL