

**ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MINDSOFT CIA LTDA**

En esta ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía MINDSOFT CIA LTDA., ubicadas en la calle Checoslovaquia E9-12 y Suiza Edificio Salome 2do. Piso, bajo la Presidencia del señor LEON VELASCO HERNAN RODRIGO, y la asistencia del Accionista y Gerente General de la Empresa señor LEON GUERRERO JUAN JOSE, y los socios Leon Guerrero Hernán Miguel, Novillo Castañeda Monica Cecilia, Maestre Avila Santiago Jose, y Maestre Avila Juan Fernando, se instala la asamblea extraordinaria de la mencionada compañía.

Actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Martha Larrea.

ORDEN DEL DIA:

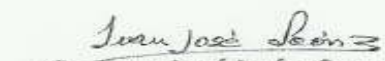
1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2012.

El presidente solicita a Secretaria del Balance General constate el Quórum y comprobándose este, se procede a la lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por el pleno de la Asamblea.

El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, a la finalización el señor Presidente pone a su consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012- El Gerente, da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre de 2012, así como también el Estado de Resultados. A su finalización el señor Presidente, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Una vez aprobados los puntos por los cuales fueron convocados los accionistas de la Compañía, se da por concluida la misma, para constancia de lo cual, firma todos y cada uno de los accionistas y la Secretaria Ad-hoc que certifica.

 Sr. Juan José León Guerrero SOCIO- REPRESENTANTE LEGAL	 León Velasco Hernan Rodrigo PRESIDENTE
 Sr. León Guerrero Hernán Miguel SOCIO	 Sra. Novillo Castañeda Mónica SOCIA