

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "EMERGESOFT CIA. LTDA."**

En la ciudad del DM Quito, a los veinte y ocho días del mes de mayo del 2016, a las 11:00 horas, en la dirección principal de la Compañía ubicado en la calle Juan Procel N71H Nro.OE5-228 y Capizun, con la presencia de los socios Hugo Zumárraga y Milton Recalde que representan el 100.00% del Capital Social de **EMERGESOFT CIA. LTDA.** Se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de Socios, la que se instala con la aceptación de los asistentes.

Actúa como Presidente de Junta el señor Milton Recalde y como secretario el señor Hugo Zumárraga en sus calidades de Presidente en prórroga y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la Junta. A continuación los socios acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre los Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Constatación del quórum reglamentario.

El Secretario procede a tomar lista de los socios y constata que se tiene el quórum reglamentario con el 100.00% de asistentes.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Los socios deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2015.

3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.

Los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2015.

4. Conocer y resolver sobre los Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.



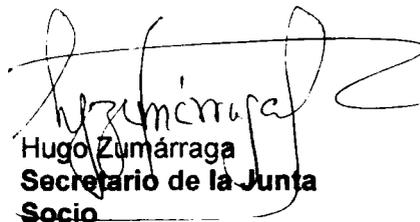
Los socios por unanimidad, en base a los resultados negativos que arrojó el ejercicio económico 2015, proponen buscar nuevas alternativas de ingreso y encargan al Gerente General para que en el año 2016 se encuentre mayores opciones en este sentido.

Luego, de haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 12:30 horas.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios presentes, el Presidente y el Secretario, que certifican en el lugar y fecha indicados.



Milton Recalde
Presidente de la Junta
Socio



Hugo Zumárraga
Secretario de la Junta
Socio