

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EASYBUSINESS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 20 MARZO DE 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del dos mil trece, en las Oficinas de la Compañía EASYBUSINESS CIA. LTDA., ubicadas en la calle Corea 126 y Amazonas, Edificio Belmonte, piso 5, a las 15H00., se hallan reunidos todos sus accionistas:

EASYSOFT S.A, propietarias de 140 participaciones de un dólar cada una, equivalente al 35% del capital suscrito y pagado, asiste en representación de la misma el Ing. Carlos Vega Armijos.

El señor Carlos Eliécer Vega Armijos, propietario de 140 participaciones de un dólar de cada una, equivalente al 35% del capital suscrito y pagado;

El señor Eduardo Vinicio Vega Armijos, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una, equivalente al 20% del capital suscrito y pagado;

Y la señora Silvana Luzmila Vega Armijos, propietaria de 40 participaciones de un dólar cada una, equivalente al 10% del capital suscrito y pagado.

Estas participaciones suman un total de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (400,00 USD), por lo que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo segundo del Estatuto de la Compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Informe del Gerente periodo 2012,
2. Presentación y Aprobación de Estados Financieros periodo 2012,
3. Aprobación de Resultados del periodo 2012,

Los accionistas aprueban realizar esta Junta General Ordinaria.

Preside la Junta, por decisión de los socios presentes, la señora Luzmila Vega Armijos, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Eduardo Vinicio Vega Armijos en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Señor Secretario, da lectura a la Convocatoria en la cual se detalla el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General periodo 2012,
2. Aprobación de Estados Financieros por el periodo 2012,
3. Aprobación del destino de Resultados del periodo 2012.

Una vez puesto a consideración de los señores socios los puntos del orden del día a tratarse en la presente junta, estos son aprobados de manera unánime y sin observaciones.

De manera inmediata se procede a conocer el **PRIMER PUNTO** del orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General, periodo 2012:

Eduardo Vega Armijos da lectura al informe correspondiente al año 2012 y toda la gestión realizada durante este periodo, el mencionado informe consta de un análisis global de las actividades realizadas durante el año, así como también de un desglose de los resultados que al final del periodo fiscal, generan pérdida.

Ante este resultado los socios consideran revisar más detenidamente este punto con el fin de tomar las acciones que se consideren necesarias para reactivar la Empresa.

Expuesto el Informe del Gerente General de la empresa, los socios aprueban por unanimidad y sin observaciones, el **PUNTO UNO** del orden del día.

A continuación se procede a conocer el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día:

2. Aprobación de Estados Financieros por el periodo 2012:

Se presentan los Estados Financieros por el periodo 2012: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, los mismos que generan pérdida al final del Ejercicio Económico por el periodo 2012.

Según lo expuesto en el punto anterior, los socios por unanimidad y sin observaciones, aprueban los Estados Financieros presentados, los mismos que pasan a formar parte del expediente de la presente junta general y ante lo cual ratifican su compromiso según lo acordado en el punto anterior.

Se procede a conocer el **TERCER PUNTO** del orden del día:

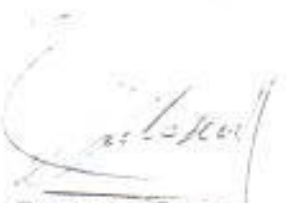
3. Aprobación del destino de Resultados del periodo 2012.

De acuerdo a los Resultados presentados al 31 de diciembre de 2012, los cuales reflejan pérdida, los socios deciden continuar con las operaciones normales de la empresa en aras de que el año 2013 se puedan mejorar los resultados económicos de la misma.

Los socios aprueban los Resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2012.

Agotado el orden del día propuesto, la señora Presidenta de la Junta, a las 15H30 dispone un receso para la redacción del acta, a fin de conocerla y aprobarla en esta Junta. La sesión se reinstala a las 16H00, por Secretaría se da lectura del acta, cuyo texto es aprobado sin modificaciones y por unanimidad, por parte de los concurrentes.

Se levanta de sesión a las 16H30. Para constancia firman todos los socios.



EASYSOFT S.A.
Carlos Vega Armijos
Socio



Carlos Vega Armijos
Socio

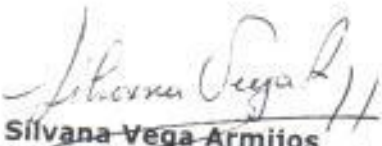


Eduardo Vega Armijos
Socio



Silvana Vega Armijos
Socia

Certifican lo actuado:



Silvana Vega Armijos
Presidente de la Junta - Socia



Eduardo Vega Armijos
Secretario de la Junta-Socio