

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE EDISOFT DESARROLLO
DE SISTEMAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo del 2013, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Av. Mariana de Jesús E6-240 y Moreno Bellido, se instala la Junta General de Accionistas de la Empresa EDISOFT DESARROLLO DE SISTEMAS CIA. LTDA., previamente convocada por la Señora presidenta VALENCIA CACERES MARTHA DEL PILAR, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores: CHALCO SANDOVALIN GALO ENRIQUE, con 510 acciones pagadas de un dólar cada una. VALENCIA CACERES MARTHA DEL PILAR con 90 acciones pagadas de un dólar cada una. En conjunto suman 600 acciones, equivalente a un capital pagado de \$ 600,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

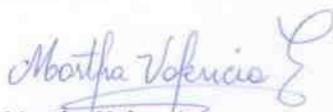
La Presidenta solicita actúe como secretario el señor CHALCO SANDOVALIN GALO ENRIQUE, quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, presentado por el Departamento de Contabilidad

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Se presentan los Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, de acuerdo a la normativa vigente, la Señora Contadora en conjunto con el asesor externo proceden a explicar detalladamente los cambios efectuados por NIIF's en la empresa, indicando sus principales impactos tanto tecnológicos, informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación el señor CHALCO SANDOVALIN GALO ENRIQUE, mociona la aprobación de los estados financieros para su respectiva presentación en la Superintendencia de Compañías. Moción que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores accionistas. La señora Presidenta levanta la sesión a las 17h30.


Martha Valencia
Presidenta


Galo Chalco
Secretario