

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HSB-SOFT ECUADOR CIA. ANONIMA CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2013.-En el Distrito

Metropolitano de Quito, a las 10h30 del día 01 de abril del año 2013, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía HSB-SOFT ECUADOR CIA.

ANONIMA:1) El señor Luis Salazar Jaramillo, en representación de la empresa HSB-SOFT SEBV, conforme consta del poder adjunto, propietaria de UNA (1) acción de UN dólar (1,00 USD); 2) el señor Luis Salazar Jaramillo en representación de la empresa ITW Participations Sarl, conforme consta del poder adjunto, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones de UN dólar (1,00 USD) cada una. El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS dólares (USD 800,00) de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas (800) acciones por el valor de UN (USD 1.00) dólar, cada acción.-

Preside la Junta como Presidente ad-Hoc el señor Luis Iván Salazar, actúa como Secretaria ad-Hoc la señora Lorena Salguero. Una vez constituida la Junta, el Presidente ad-hoc ordena que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente Acta, y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. - A continuación, el Presidente ad-hoc dispone que se dé lectura a los puntos del

orden del día de la presente Junta, los cuales consisten: **Primero: Presentación y Aprobación de Estados Financieros de la compañía para el periodo fiscal 2012 -**

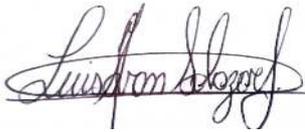
Segundo: Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia para el periodo fiscal 2012.- Tercero: Presentación y Aprobación del Informe de Comisario para el periodo

fiscal 2012.- El Presidente ad-hoc pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual, los accionistas declaran estar lo suficientemente informados. -

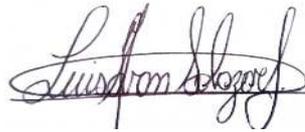
Primero: Presentación y aprobación de Estados Financieros de la compañía para el periodo fiscal 2012.-A continuación la Junta General procede a tratar el primer punto del

orden del día; los socios conocen y revisan los estados financieros y los aprueban. **Segundo: Aprobación del Informe de Gerencia para el periodo fiscal 2012.**-La

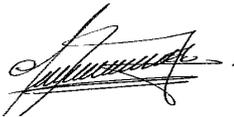
Junta General procede a tratar el segundo punto del orden del día, una vez revisado y conocido el Informe de Gerencia, los socios lo aprueban. **Tercero: Aprobación de Informe de Comisario para el periodo fiscal 2012**-La Junta General procede a tratar el tercer punto del orden del día, una vez revisado y conocido el Informe de Comisario, los socios lo aprueban. Tratados y resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta la misma que luego de ser elaborada por Secretaría es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban por unanimidad y para constancia la suscriben con su firma y rubrica en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la presente Junta a las 12h30 horas.



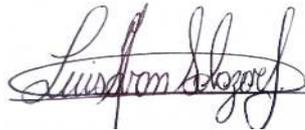
Luis Salazar J.
HSB-SOFT SEBV
ACCIONISTA



Luis Salazar J.
ITW PARTICIPATIONS SARL
ACCIONISTA



Lorena Salguero
SECRETARIA AD-HOC



Luis Salazar J.
PRESIDENTE AD-HOC