

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HSB-SOFTECUADOR CIA. ANONIMA CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2014.- En el Distrito Metropolitano de Quito a las 11h00 del día 11 de Abril de 2014, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía HSB-SOFT ECUADOR C.A.: 1) El señor Kristiaan Riemsdagh en representación de la empresa ITW PARTICIPATIONS S.A.R.L, conforme consta en el poder adjunto, propietaria de UNA (1) acción de UN dólar (1,00) ; 2) El señor. Kristiaan Riemsdagh, en representación de la empresa HSB-SOFT BVBA, conforme consta en el poder adjunto, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) ACCIONES DE UN dólar (1, 00) cada una. El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS dólares (USD 800,00) de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientos (800) acciones por el valor de Un (USD 1,00), cada acción –Preside la Junta como Presidente ad-Hoc la señora Jhoana Loyola, actúa como Secretario el señor Luis Salazar Jaramillo. Una vez constituida la Junta, la 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, la Presidente ad-hoc dispone que se de lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta, los cuales consisten:

Primera: Presentación y Aprobación de Estados Financieros de la compañía para el periodo fiscal 2013.

Segunda: Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia para el periodo final 2013.

Tercera: Presentación y Aprobación del Informe de comisario para el periodo fiscal 2013

La 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.-

Primera: Presentación y aprobación de Estados Financieros de la compañía para el periodo fiscal 2013.- 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.

Segunda: Aprobación del informe de Gerencia para el periodo fiscal 2013.- 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.

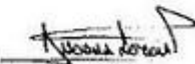
Tercera: Aprobación del Informe de Comisario para el periodo fiscal 2013.- La Junta General procede a tratar el tercer punto del orden del día, una vez revisado y conocido

el informe de Comisario, los socios lo aprueban. Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta la misma que luego de ser elaborada por el Secretario 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, la Presidente declara concluida la presente Junta a las 13h00 horas.


Kristiaan Riemsdagh
ITW PARTICIPATIONS S.A.R.L
ACCIONISTA


Kristiaan Riemsdagh
HSB-SOFT BVBA
ACCIONISTA


Luis Salazar Jaramillo
SECRETARIO


Jhoana Loyola
PRESIDENTE AD-HOC