

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HSB SOFTECUADOR CIA. ANONIMA CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2015.**- En el distrito Metropolitano de Quito a las 11h del día 06 de Abril de 2015, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía HSB SOFTECUADOR C.A.: 1) El señor KRISTIAAN RIEMSLAGH en representación de la empresa HSBCAD BVBA, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) ACCIONES DE UN DÓLAR (1,00) cada una, 2) El señor KRISTIAAN RIEMSLAGH propietario de UNA (1) acción de UN dólar (1,00). 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 Presidenta Ad-Hoc** la señora Jhoana Loyola Cañas, **actúa como Secretario** el señor Luis Ivan Salazar Jaramillo. Una vez constituida la Junta, la Presidenta ordena que por Secretaria se constata la presencia de la **totalidad del capital suscrito y pagado** de la compañía, para lo cual Secretaria 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 Presidenta 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 2014.**

**Segunda: Presentación y Aprobación del informe de Gerencia para el periodo fiscal 2014.**

**Tercera: Presentación y Aprobación del informe de comisario para el periodo fiscal 2014.**

La Presidenta 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 2014-**

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 2014.-** 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 2014.-** 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 Presidenta 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 Presidenta declara concluida la presente Junta a las 13h00 horas.



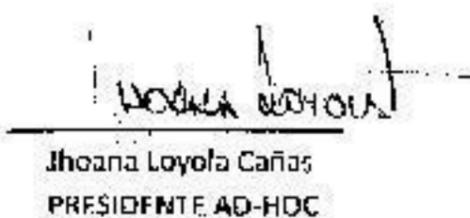
Kristiaan Riemslagh  
HSBCAD BVBA  
ACCIONISTA



Kristiaan Riemslagh  
ACCIONISTA



Luis Salazar Jaramillo  
SECRETARIO



Jhoana Loyola Cañas  
PRESIDENTE AD-HOC