

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de Abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA LTDA. Ubicadas en las calles Hernández de Girón O4-175 y Vasco de Contreras, piso 3. Quito-Ecuador se reúnen los socios: Señor Nicolás Flores con dos participaciones, la Señora Ana Mercedes Chaparro Villafuerte con cincuenta y un participaciones y la Señora María Daniela Chaparro Villafuerte con cuarenta y siete participaciones, que conforman la totalidad del 100 por ciento del capital social de la Compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, quedando instalada la sesión.

Preside la sesión en calidad de Gerente General la Señora Ana Mercedes Chaparro Villafuerte y como secretario (ad-hoc) El Sr. Henry Gonzalo Ortega

Los socios luego de deliberar, por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Presentar, Aprobar el informe gerencial presentado por la Señora Ana Mercedes Chaparro Villafuerte en su calidad de Gerente General en el ejercicio fiscal del 2012
- 2.- El revisar las estrategias planteadas para apoyar la creación de una masa crítica de negocios
3. Aprobar el Balance General del Ejercicio Fiscal 2012

Se procede a resolver sobre el orden del día y hace uso de la palabra el socio Señor Nicolás Flores, Señora Ana Mercedes Chaparro Villafuerte y la Señora María Daniela Chaparro, quienes manifiesta su aceptación del informe Gerencial 2012: por lo que mociono que se le autorice a la actual Gerente General de la empresa señora Ana Mercedes Chaparro Villafuerte, realice las gestiones necesarias, autorizándole para que defina los términos que más convenga a los intereses de la empresa para la ejecución de las actividades planteadas para el 2013. De igual manera la aprobación del Balance General presentado por la contadora de la empresa por lo que se autoriza el pago de las utilidades correspondientes.

No habiendo más mociones y luego de deliberar por unanimidad la junta resuelve:

Terminado que ha sido el orden del día se suspende la sesión para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión siendo las doce horas y por secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada sin observaciones y por unanimidad de los socios.

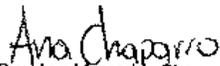
Por secretario se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos.



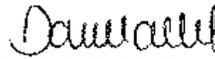
Sr. Henry Gonzalo Ortega  
SECRETARIO



Ing. Nicolas Andrés Flores Proaño  
ACCIONISTA



Sra. Ana Mercedes Chaparro Villafuerte  
GERENTE GENERAL



Sra. María Daniela Chaparro Villafuerte  
ACCIONISTA