

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "HIDROSOFT CIA. LTDA."**

En la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil diecisiete, reunidos los tres socios fundadores de la Compañía de Responsabilidad Limitada "Hidrosoft Cia. Ltda." en las oficinas de la misma, particularmente ubicado entre las calles Atahualpa y Manuel Andrade, edificio Runitahui, ciudadela Runitahui de esta ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura; los socios por avenencia deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, procediendo para el efecto a la elaboración del orden del día mismo que queda estructurado de la siguiente manera: 1.- Instalación de la Junta; 2.- Nombramiento de un secretario que de fe de todo lo actuado; 3.- Aprobación de Estados Financieros 2016; 4.- Cierre de la Junta. Así pues, siendo las 10 horas treinta minutos de la mañana, los tres fundadores señores: Ingeniero Edwin Cristóbal Rosado Jaime, Ingeniero Raúl Fernando Rosado Jaime, Doctora Grace Ivonne Rosado Jaime, declaran en forma unánime y conjunta instalada la Junta General Universal, pues los tres representan al ciento por ciento del capital social de la Compañía; en consecuencia, cumpliendo el primer punto del orden del día asimismo por unanimidad nombran secretaria a la Doctora Grace Ivonne Rosado Jaime, quien se encargará de tomar nota de todos los puntos aquí tratados y dar fe de los mismos. A continuación los socios proceden a tratar el tercer punto del orden del día, y mediante consenso de los asistentes, se procede a aprobar los estados financieros 2016, sin presentar ninguna objeción por parte de los socios.

De todo lo cual doy fe en mi calidad de Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "Hidrosoft Cia. Ltda." llevada a efecto a los 28 días del mes de abril de 2017 entre las diez horas treinta y las 11 horas y 15 minutos; en vista de esta calidad certifico que la presente es el Acta Original de esta Junta General Extraordinaria de Socios.

Siendo las 11 horas y 15 minutos del día de hoy 28 de Abril de 2017. Firmo.

Dra. Grace Ivonne Rosado Jaime
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C. 170538252-9