

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOFTCONSULTING S.A.

**ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA ABRIL 11 DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de abril de 2013, se reúnen los socios de la compañía SOFTCONSULTING S.A., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

**1.- DENOMINACIÓN:** SOFTCONSULTING S.A.

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:**

En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la Avenida 12 de octubre y Cordero, La Junta se inicia con fecha 11 de abril del 2013, desde las once horas.

**3.- ORDEN DEL DÍA:**

Se ha convocado a todos los socios de la compañía SOFTCONSULTING S.A. para tratar el siguiente orden del día:

- Informe del Administrador de la compañía acerca del ejercicio económico 2012.
- Conocimiento y aprobación del Balance del año 2012.
- Distribución de Utilidades del año 2012.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES DE USD \$ 1,00
CARRION LETORT EDUARDO	\$ 340,00	340
CARRION UTRERAS LUIS EDUARDO	\$ 100,00	100
CABRERA ROBALINO CLARA P.	\$ 104,00	104
CARRION UTRERAS MARIA C.	\$ 64,00	64
CERON CAIZAPANTA GABRIEL	\$ 64,00	64
FERNANDEZ AYALA DIEGO	\$ 64,00	64
MUÑOZ YEPEZ LEONOR ELIANA	\$ 64,00	64
TOTAL	\$ 800,00	800

#### 5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como **Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente de la compañía.**

La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de SOFTCONSULTING S.A., para tratar sobre los siguientes asuntos:

#### 5.1.- Lectura y aprobación del informe del Administrador de la compañía acerca del ejercicio económico 2012.-

El Gerente de la Compañía procede a dar lectura de su informe actividades, haciéndose un breve resumen de la situación financiera de la misma y de los logros obtenidos en el ejercicio económico.

También comenta sobre las políticas de la compañía. Luego de una pequeña deliberación y felicitación por las labores realizadas, el informe es aprobado por unanimidad de los socios.

#### 5.2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012.-

Se procede a la revisión y análisis de los estados financieros de la compañía y una vez concluida su lectura, se procede a tomar votación entre los socios, quienes aprueban los estados financieros presentados.

#### 5.3.- Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales:

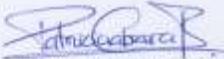
Sobre este punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta quien señala que de la Utilidad Neta del ejercicio 2012 se reparta a los socios el valor total de la misma.

6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL-

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 12H30. Para constancia firman los señores socios, el Presidente y el Secretario Ad-Hoc, quien certifica.



LUIS EDUARDO CARRION  
PRESIDENTE



CLARA CABRERA ROBALINO



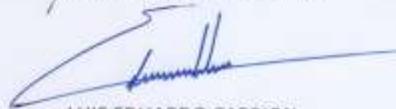
MARIA CRISTINA CARRION



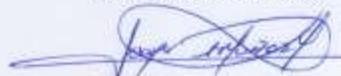
GABRIEL CERON CAIZAPANTA



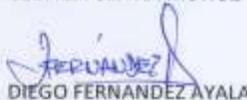
EDUARDO CARRION LETORT



LUIS EDUARDO CARRION



LEONOR ELIANA MUÑOZ



DIEGO FERNANDEZ AYALA



ING. EDUARDO CARRIÓN

SECRETARIO AD-HOC