

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOFTCONSULTING S.A.**

ACTA DE LA SESION DE FECHA ABRIL 8 DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de abril del 2015, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía SOFTCONSULTING S.A., bajo los requisitos de la Ley y de 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.- DENOMINACION: SOFTCONSULTING S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, en la oficina de la compañía ubicadas en la Avenida 12 de Octubre y Cordero. La Junta se inicia el 8 de Abril del 2015 a las once horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el señor Ing. Eduardo José Carrión Letort y actúa como secretario el señor Ing. Luis Eduardo Carrión Utreras.

4.- ORDEN DEL DIA Y CONVOCATORIA:

Conforme lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente, los señores accionistas de la compañía han sido debidamente convocados mediante publicación realizada en el Diario la Hora el día miércoles 18 de marzo del 2014 a instalarse en Junta Ordinaria de Accionistas de Softconsulting S.A. el día 8 de abril del 2015 a las 11H00 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Avenida 12 de Octubre y Cordero, Quito-Ecuador; a fin de cumplir con lo dispuesto en el Art. 231 numeral 2 de la Ley de Compañías.

5.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES DE US \$1,00	CAPITAL TOTAL
CARRION UTRERAS LUIS E.	\$344	\$344	344	\$344
CABRERA ROBALINO CLARA P.	\$104	\$104	104	\$104
CARRION UTRERAS MARIA C.	\$160	\$160	160	\$160
CERON CAIZAPANTA GABRIEL C.	\$64	\$64	64	\$64
MUÑOZ YEPEZ LEONOR E.	\$64	\$64	64	\$64
TOTAL	\$736	\$736	736	\$736

En tal virtud, se encuentra presente el noventa y dos por ciento (92%) del capital social pagado de la compañía. Por lo tanto existe el quórum legal necesario para la instalación de la misma y así lo ratifican la totalidad de los accionistas presentes.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- Conocer y resolver sobre informes por el ejercicio económico 2014.-

De conformidad con el numeral 2 del Artículo 231 de la Ley de Compañías, se procede a dar lectura a los informes de Administrador y Comisario acerca de los negocios sociales a fin de que la Junta dicte la resolución correspondiente. Luego de una deliberación estos informes son aprobados por unanimidad por los votos válidos felicitando al Administrador por el excelente año 2014.

6.2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.-

Se procede a la revisión y análisis sobre el Balance General y los estados financieros y una vez concluida su lectura, se procede a una deliberación sobre los mismos luego de lo cual son aprobados por unanimidad de los votos válidos. Así mismo, se procede a dar lectura al informe de Auditoría Externa de la compañía realizada en el ejercicio económico 2014, el cual luego de una pequeña deliberación, es aprobado por unanimidad por los accionistas.

6.4.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.-

En cuanto al último punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Eduardo Carrión quien manifiesta que existen beneficios sociales del ejercicio económico 2014 y propone que el monto de US\$40.000,00 se repartan entre los accionistas. La moción, luego de una deliberación es aceptada por unanimidad.

7.- APROBACION 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 Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes que representan el noventa y dos por ciento (92%) del capital social pagado de la compañía, a las 12h00.


EDUARDO JOSE CARRION LETORT
PRESIDENTE


LUIS EDUARDO CARRION UTRERAS
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOFTCONSULTING S.A.

8 de abril del 2015

Hora: 11:00

ACCIONISTA

FIRMA

Luis Eduardo Carrión Utreras



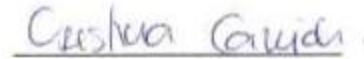
Clara Patricia Cabrera Robalino



Gabriel Christian Cerón Caizapanta



María Cristina Carrión Utreras



Leonor Eliana Muñoz Yépez



Luis Eduardo Carrión Utreras

SECRETARIO