

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

ACTA DE LA SESION DE FECHA MARZO 4 DE 2016

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de marzo de 2016, 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 4 de Marzo de 2016 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 19 de Febrero a instalarse en Junta Ordinaria de Accionistas de Softconsulting S.A. el día 4 de marzo de 2016 a las 11H30 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
CARRION UTRERAS MARIA C.	\$160	\$160	160	\$160
CERON CAIZAPANTA GABRIEL C.	\$64	\$64	64	\$64
MUÑOZ YEPEZ ELIANA	\$64	\$64	64	\$64
TOTAL	\$632	\$632	632	\$632

En tal virtud, se encuentra presente el setenta y nueve por ciento (79%) del capital social pagado de la compañía. Se encuentra presente el Comisario de la Empresa, Ingeniero Marlon Uvillús.

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 el informe del Gerente por el ejercicio económico de 2.015.-

Sobre este punto del orden del día, por Secretaría se da lectura del informe presentado por el señor Gerente, el cual cumple en informar sobre la situación financiera de la compañía y de los logros obtenidos en el ejercicio económico así como comenta las políticas de la compañía.

Luego de una deliberación, estos informes son aprobados por unanimidad por los votos válidos felicitando al Gerente por el excelente año 2015.

Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico de 2.015.-

El Comisario de la Empresa procede a dar lectura de su informe, el cual cumple en informar sobre la conformidad del Balance y Estados Financieros del ejercicio económico con la normativa aplicable al efecto. Luego de una deliberación, el informe es aprobado por unanimidad.

6.2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.015.-

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.

6.3.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2.015.-

En cuanto al último punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Eduardo Carrión Letort quien pide al Gerente General que haga una propuesta sobre el destino de las utilidades, manifiesta que dado que la Empresa tiene una liquidez importante, repartir la totalidad de las utilidades. Toma la palabra el accionista Gabriel Cerón, quien propone que se deje un poco del valor de las utilidades en la cuenta utilidades no distribuidas por la crisis existente y que puede afectar a la empresa. Se sugiere dejar un 20 por ciento de las utilidades sin repartir para tener mayor liquidez y dejar para Agosto en otra Junta el verificar si se entrega

ese saldo a 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 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 12h30.


EDUARDO JOSE CARRION LETORT
PRESIDENTE


LUIS EDUARDO CARRION UTRERAS
SECRETARIO

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SOFTCONSULTING S.A. DE 4 DE MARZO DEL 2016

1. LUIS EDUARDO CARRION

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luis Carrion", written over a horizontal line.

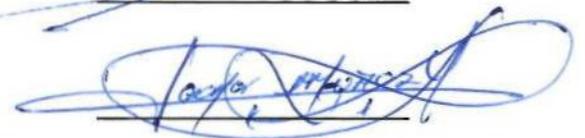
2. MARIA CRISTINA CARRION

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria Carrion", written over a horizontal line.

3. GABRIEL CERON

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gabriel Ceron", written over a horizontal line.

4. ELIANA MUNOZ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eliana Munoz", written over a horizontal line.

5. ING. MARLON UVILLUS
COMISARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marlon Uvillus", written over a horizontal line.