

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
GAMEDASOFT SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 25 días del mes de Marzo del 2013, a las 9:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía Gamedasoft Sistemas Informáticos Cia. Ltda., en su domicilio ubicado en la Av. 12 de Octubre y Lincoln, Edificio Torre 14-92 oficina 12-01, con la presencia de los señores Francisco Daniel Dávila Molina, representante de la empresa Fadamoholding S.A., Santiago Díaz Reinoso, en su calidad de Socio y Gerente General de Gamedasoft Sistemas Informáticos Cia. Ltda y Francisco Fernando Dávila Paredes, en su calidad de Presidente de Gamedasoft Sistemas Informáticos Cia. Ltda.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2012
3. Resolución sobre el destino de las utilidades

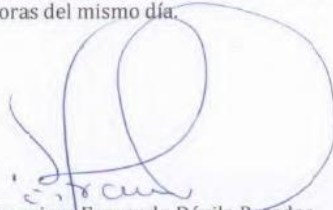
Preside la reunión del señor Francisco Fernando Dávila Paredes, titular de la compañía; actúa en Secretaría el señor Santiago Díaz Reinoso, Gerente General de la empresa.

Leído que fue el orden del día, la totalidad de los socios manifiesta su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, queda aprobada por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. El Gerente General presenta el informe de actividades de su administración correspondiente al ejercicio del 2012, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad.
2. Se presenta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2012. Los Socios lo aprueban por unanimidad.
3. En cuanto al tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Daniel Dávila Molina y propone que al haber obtenido la compañía un resultado positivo durante el ejercicio económico del 2012, luego de las deducciones legales del caso, de las utilidades retenidas de libre disposición se acumulen en la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones. La Junta General decide por unanimidad aprobar esta propuesta autorizando a la Gerencia que proceda a dicho registro.

Acta Junta General Ordinaria y Universal de Socios  
Gamedasoft Sistemas Informáticos Cía. Ltda.  
25 Marzo 2013  
Hoja 2 de 2

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios de la empresa, quienes para constancia firman en unidad de acto. La junta concluye a las 10:30 horas del mismo día.



Francisco Fernando Dávila Paredes  
Presidente



Francisco Daniel Dávila Molina  
Gerente Fadamoholding S.A. -Socio



Santiago Díaz Reinoso  
Gerente General - Secretario - Socio