

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA GAMEDASOFT SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA**

En el Cantón Quito, el 28 de marzo del 2013, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. 12 de Octubre y Lincoln, Edificio 1492, piso 12, oficina 1201, a las 19h00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GAMEDASOFT SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA con presencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	PARTICIP	VOTOS
FADAMOHOLDING S.A.	Francisco Dávila	50%	200
Santiago Diaz	Personal	50%	200
TOTAL		100%	400

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores de la Compañía por el ejercicio económico del 2013;
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2013;
3. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2013;

Preside la Junta el Sr. Francisco Dávila y actúa como secretario el Gerente General de la empresa Sr. Santiago Díaz.

Se da inicio al tratamiento de los puntos expresados en el Orden del Día, punto por punto, resuelve:

1. Declarar conocido y aprobado el informe de los administradores de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Declarar conocido y aprobado el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. El ejercicio económico del año 2013 arrojó una pérdida de US\$ 43.700,44 por lo que la Junta decide dejar este valor en pérdidas acumuladas para futuras compensaciones.

Por no existir más asuntos que tratar a presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Una vez concluido el receso se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada íntegramente por todos los accionistas de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben junto con el presidente de la Junta y Secretario que la certifica. La junta concluye a las 20h00 del mismo día.



Francisco Dávila Paredes  
PRESIDENTE  
REPRESENTANTE  
FADAMOHOLDING S.A.  
ACCIONISTA



Santiago Diaz Reinoso  
SECRETARIO  
ACCIONISTA