

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GAMEDASOFT SISTEMAS INFORMÁTICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el 30 de marzo del 2015, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Abraham Lincoln, Edificio Torre 1492, piso 12, oficina 1201, a las 11:20 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía GAMEDASOFT SISTEMAS INFORMÁTICOS CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes socios:

| SOCIOS                        | REPRESENTADO POR         | %    | NÚMERO DE VOTOS |
|-------------------------------|--------------------------|------|-----------------|
| FADAMOHOLDING S.A.            | Francisco Dávila Paredes | 25%  | 30.150          |
| ANDANAHOLDING S.A.            | Alfredo Dávila Paredes   | 25%  | 30.150          |
| SEGUNDO SANTIAGO DÍAZ REINOSO |                          | 50%  | 60.300          |
| TOTAL                         |                          | 100% | 120.600         |

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios 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 socios con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

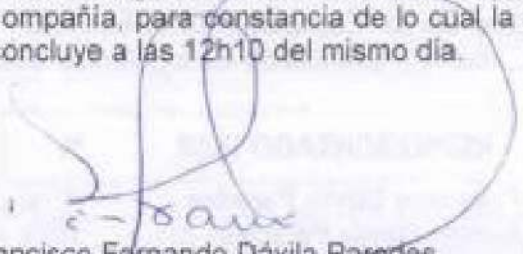
1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014;
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014;
3. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2014;

Preside la Junta su titular, el Sr. Francisco Fernando Dávila Paredes y actúa como secretario el Gerente General de la empresa, Sr. Segundo Santiago Díaz Reinoso.

Se da inicio al tratamiento de los puntos expresados en el Orden del Día:

1. El Gerente General da lectura a su informe por el ejercicio económico 2014; luego de ser conocido y considerado por los señores socios, se toma votación de forma nominal e individual, siendo aprobado por unanimidad por el 100% del capital suscrito y pagado, que se encuentra presente. El informe del Gerente General pasa a ser parte integrante del expediente de la presente acta.
2. En el segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento de los señores socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014; se toma votación de forma nominal e individual, siendo los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014, aprobados por unanimidad por el 100% del capital suscrito y pagado, que se encuentra presente. Los estados financieros del ejercicio económico 2014, pasan a formar parte integral del expediente de la presente acta.
3. Sobre el destino de las utilidades, toma la palabra el Sr. Francisco Dávila Paredes, en su calidad de representante de FADAMOHOLDING S.A. socia de la compañía y manifiesta que siendo consecuente con lo expuesto por el Gerente General, propone que la utilidad que asciende a US\$ 17.778,02, luego de realizar la reserva legal por US\$ 1.777,80, que corresponde por Ley y los Estatutos, el valor de US\$ 16.000,22, se declare como dividendo a ser distribuido y pagado considerando la liquidez de la Compañía, durante el año 2015. Se toma votación de forma nominal e individual sobre la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad, por el 100% del capital suscrito y pagado.

Por no existir más asuntos tratar, siendo las 11:45 horas, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Una vez concluido el receso se reinstala la Junta en la misma fecha, siendo las 12:01 horas de mismo día, se da lectura a la presente acta, se toma votación de forma nominal e individual sobre el texto del acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad, por el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben al pie de la presente acta. La Junta concluye a las 12h10 del mismo día.

  
Francisco Fernando Dávila Paredes  
PRESIDENTE  
REPRESENTANTE DE  
FADAMOHOLDING S.A.  
SOCIO

  
Segundo Santiago Díaz Reinoso  
SECRETARIO  
SOCIO

  
Luis Alfredo Dávila Paredes  
REPRESENTANTE DE  
ANDANAHOLDING S.A.  
SOCIO

<http://www.pdf-t.com>