SOFTCALMAR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOFTCALMAR S.A. DEL 14 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la Autopista Manuel Córdova Galarza y Av. Equinoccial, Plaza Equinoccial, a los 14 días del mes de marzo de 2017, siendo las 15h00, se reúnen los accionistas: 1) María del Pilar Cimadevilla Caicedo, legalmente representada por el señor José Cimadevilla Madrigal que comparece con el respectivo Poder, propietaria y titular de 160 acciones ordinarias que constituyen y representan el 20 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 160 votos; 2) María Emilia Caicedo Sánchez, propietaria y titular de 160 acciones ordinarias que constituyen y representan el 20 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 160 votos, y 3) Costa Rica Inversiones Latinoamericanas de la Costa S.A legalmente representada por José Cimadevilla, propietaria y titular de 480 acciones ordinarias que constituyen y representan el 60 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 480 votos. Actúa como Presidente de esta Sesión el señor José Cimadevilla Madrigal en su condición de Presidente de la Compañía y la señorita Gabriela M. Báez Lucero en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente por lo que todos y cada uno de los accionistas expresamente declaran que renuncian a su Derecho a ser convocados, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016;
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
5. Designación de Presidente, Gerente General y Comisario
6. Lectura y Aprobación del Acta

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía

El Gerente General da lectura integra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Ma. Emilia Caicedo	160	160	160	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	160	160	160				
3	Costa Rica Inversiones Latinoamericanas de la Costa	480	480	480	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2016 y dispone se de lectura al mencionado Informe. El socio José Cimadevilla mociona que se apruebe el informe .El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Ma. Emilia Caicedo	160	160	160	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	160	160	160				
3	Costa Rica Inversiones Latinoamericanas de la Costa	480	480	480	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

El Informe presentado por el señor Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2016. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. La Socia María Emilia Caicedo mociona que sean aprobados el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Ma. Emilia Caicedo	160	160	160	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	160	160	160				
3	Costa Rica Inversiones Latinoamericanas de la Costa	480	480	480	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2016 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades

La socia María Emilia Caicedo mociona que la Utilidades que se encuentran a disposición de los Accionistas no sean distribuidas y que sean enviadas a reserva facultativa. El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Ma. Emilia Caicedo	160	160	160	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	160	160	160				
3	Costa Rica Inversiones Latinoamericanas de la Costa	480	480	480	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se resuelve pasar a reserva facultativa los valores correspondientes a las utilidades que fueron puestos a disposición de los accionistas.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Presidente, Gerente General y Comisario

Secretaría informa que una vez revisados los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía se puede constatar que se encuentran vigentes.

En cuanto al Comisario, el socio José Cimadevilla mociona se designe como Comisario al señor Carlos Vinicio Vega Ortega. .

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Ma. Emilia Caicedo	160	160	160	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	160	160	160				
3	Costa Rica Inversiones Latinoamericanas de la Costa	480	480	480	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

Queda designado Comisario el señor Carlos Vinicio Vega Ortega , lo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna de acuerdo con el siguiente detalle:

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Ma. Emilia Caicedo	160	160	160	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	160	160	160				
3	Costa Rica Inversiones Latinoamericanas de la Costa	480	480	480	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.

Ma. Del Pilar Cimadevilla
Accionista

Ma. Emilia Caicedo Sánchez
Accionista

Costa Rica Inversiones Latinoamericanas de la Costa S.A
Accionista

José Cimadevilla M
Presidente

Gabriela Báez Lucero.
Gerente General - Secretaria