

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOFTWARE APLICADO MYSOFT CIA. LTDA.,**

CORRESPONDIENTE AL VEINTE UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE

En la parroquia San Pedro de Taboada del cantón Rumiñahui, el veinte uno de febrero del dos mil trece, a las 10h00, en la casa 1 del conjunto Rosewish 3 de la urbanización Las Retamas ubicada en la calle Los Ceibos intersección de la calle Las Palmeras, se reúnen los siguientes socios de la compañía SOFTWARE APLICADO MYSOFT CIA. LTDA., bajo la Presidencia del Sr. Viktor Sirenko, Presidente de la compañía:

- Sr. Viktor Sirenko;
- Sr. Sergio Leonardo Sirenko.

Actúa como Secretario el señor Sergio Leonardo Sirenko, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Estando presente la totalidad del capital social suscrito, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el punto único del orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 de la compañía.

De acuerdo a los expuestos, los socios manifiestan estar en conformidad con lo dispuesto por el Presidente, motivo por el cual la celebración de la Junta y el orden del día, quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primero.- Aprobar los Estados Financieros del año 2012.

El Sr. Sergio Leonardo Sirenko en su calidad de Gerente General de SOFTWARE APLICADO MYSOFT CIA. LTDA., presenta los Estados Financieros del año 2012.

El Gerente General procede a dar lectura del documento del cual se informa la situación de la empresa, así como datos relevantes de la composición económica de activos; también se manifiesta la naturaleza de la composición de los pasivos y patrimonio. Como el resultado del ejercicio del 2012 indica lo siguiente:

El resultado comprendido del año 2012 es de US\$ 0.00 lo que indica que la empresa refleja el desenvolvimiento de las actividades para que fue creada.

En base al análisis del balance general el resultado del ejercicio es equivalente al generado en este ejercicio económico en el mismo que no hubo movimiento financiero y por ende contable.

Los Estados Financieros corresponden en su totalidad al informe presentado por la Gerencia, motivo por el cual quedan aprobados.

Los socios deciden por unanimidad y para los fines legales consiguientes aprobar los Estados Financieros y presentarlos a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:30 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta el siguiente documento:

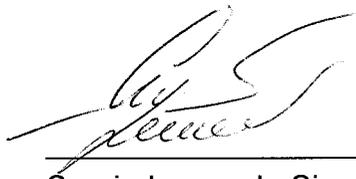
- Una copia del Acta de la Junta
- Estados Financieros del año 2012
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente General

A las 12:00 horas se reinstala la Junta con la presencia de los socios anotados al inicio de la Junta. El Secretario da lectura al presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara clausurada la sesión y terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los socios, el Presidente y el Secretario que certifica.



Viktor Sirenko
Socio - Presidente
C.C. 172489873-7



Sergio Leonardo Sirenko
Socio – Gerente General - Secretario
C.C. 172523442-9