ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SOFTWARE APLICADO MYSOFT COMPAÑÍA LIMITADA,

CORRESPONDIENTE AL DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Sangolquí, el diecinueve de febrero del año dos mil catorce, a las 10h00, en el local 21 de Planta Alta del CC "River Mall" ubicado en la avenida Luis Cordero 377 y General Enríquez de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía SOFTWARE APLICADO MYSOFT CÍA. LTDA., bajo la Presidencia del señor Viktor Sirenko, Presidente de la compañía:

- Sergio Leonardo Sirenko;
- Viktor 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 y pagado, los socios por *unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Ordinaria Universal de* Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) Comunicación y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al año 2013.

2) Comunicación y aprobación de los Estados Financieros del año 2013 de la compañía.

3) Distribución de dividendos.

De acuerdo a lo expuesto, 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.- Comunicación y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al año 2013.

El Sr. Sergio Leonardo Sirenko en su calidad de Gerente General de SOFTWARE APLICADO MYSOFT CÍA. LTDA., presenta el Informe de Gerente General correspondiente al año 2013.

Luego de deliberar sobre el asunto los socios deciden por unanimidad y para los fines legales consiguientes aprobar al Informe de Gerente General correspondiente al año 2013.

Segundo.- Comunicación y aprobación de los Estados Financieros del año 2013 de la compañía.

El Sr. Sergio Leonardo Sirenko en su calidad de Gerente General de SOFTWARE APLICADO MYSOFT CÍA. LTDA., presenta los Estados Financieros del año 2013.

El Gerente General procede a dar lectura de los documentos de los cuales 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.

Se realiza el detalle de lo que fue el periodo económico para fines de resultados obtenidos en donde se indica que la pérdida del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, es de US$ 2,770.58 (Dos mil setecientos setenta con 58/100 dólares de EEUU).

En base al análisis de Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método directo se concluye que son los correctos de acuerdo a las actividades financieras y contables que se han realizado durante el periodo.

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.

Tercero.- Distribución de dividendos.

El Sr. Sergio Leonardo Sirenko en su calidad de Gerente General de SOFTWARE APLICADO MYSOFT CÍA. LTDA., comunica que la pérdida del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, es de US$ 2,770.58 (Dos mil setecientos setenta con 58/100 dólares de EEUU), por lo cual indica que no habrá distribución de dividendos.

Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados, a las 11h30 el señor Presidente concede un receso para la redacción de la Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de la Junta

- Estados Financieros del año 2013 (Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método directo)

- Notas a los Estados Financieros del año 2013

- Informe de Gerente General correspondiente al año 2013

A las 12h00 se reinstala la Junta con la presencia de los socios anotados al inicio de la Junta. El Secretario da lectura a la 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 de la 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