

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE “ABBA SOFTWARE
ABBASOFT CÍA. LTDA”.**

En Quito, el 28 de marzo del 2014 a las 9h00, en las oficinas de Garces & Garces Cargo Service S.A., situada en la calle Eloy Alfaro, asiste la señora Elsa Mercedes Ruíz Albán y el Señor Juan José Donoso Cobo, por sus propios y personales derechos, lo que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ABBA SOFTWARE ABBASOFT CIA. LTDA.

Preside la Junta el señor Carlos Eduardo Donoso Echanique y actúa como secretario

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIO	No. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Elsa Mercedes Ruíz Albán	399	399	399
Juan José Donoso Cobo	1	1	1
Total	400	400	400

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.

La Junta pasa a conocer el orden del día.

**1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME PRESENTADO POR EL
GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO 2013.**

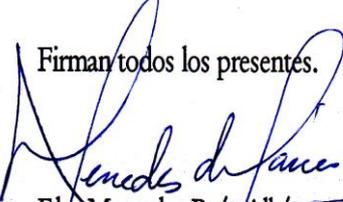
Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observación.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:00 horas.

Firman todos los presentes.



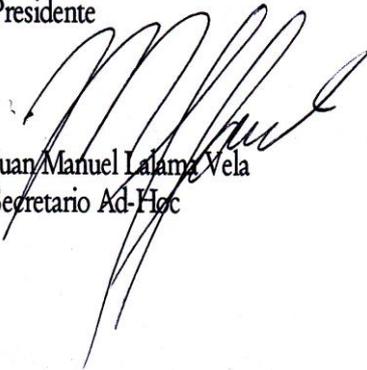
Elsa Mercedes Ruiz Albán
Socio



Juan José Donoso Cobo
Presidente- Socio



Carlos Eduardo Donoso Echanique
Presidente



Juan Manuel Lajama Vela
Secretario Ad-Hoc