

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER
UNIVERSAL DE EMPRESA EL ABBA SOFTWARE ABBASOFT CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 19 DE MARZO 2015.**

En la ciudad de Quito, a los diez y nueve días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 12:00 pm, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Cantón Quito, Av. El Hoy Alfaro y Manuel Ambrosi encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Empresa ABBA SOFTWARE ABBASOFT CIA. LTDA., integrado por los siguientes socios:

IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	%
1710492941	DONOSO COBO JUAN JOSE	1	1%
1701506352	RUIZ ALBAN ELSA MERCEDES	399	99%

Quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de socios, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por el Gerente de la compañía el Señor Juan José Donoso y se nombra como secretaria a la Señorita María Belén Solís quién da lectura del orden del día y los puntos, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico año 2014 e Informe de Gerente.

1.- Toma la palabra la señora Ruiz Albán Elsa , para manifestar que habiéndose revisado los Balances de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, estos se encuentran conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2014, por lo tanto a su criterio pone a consideración de los asistentes quienes proceden aprobar por unanimidad los citados Estados Financieros y el Informe de Gerencia.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa **ABBA SOFTWARE ABBASOFT CIA. LTDA., RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2014, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

El presidente declara un receso para la elaboración del acta de la presente sesión.

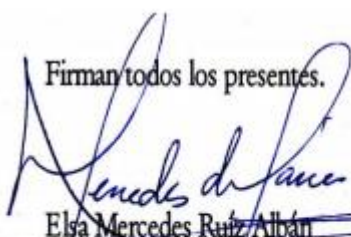
Siendo las 13:30 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; dando por terminada la reunión.

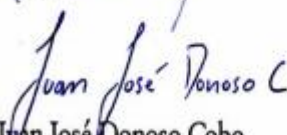
Para constancia firma el Secretario y los Socios.


Sofía María Belén
Secretaria

SOCIOS:

Firman todos los presentes.


Elsa Mercedes Ruiz Albán
Socio


Juan José Donoso Cobo
Presidente- Socio