



Quito, a los 22 días del mes de abril del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOFTWARE EVOLUTIVO S.A.

En la Ciudad de Quito. Hoy 22 de abril del 2014, a las 14h00, se reúnen los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía SOFTWARE EVOLUTIVO S.A., en las oficinas ubicadas en la calle Francisco Salazar E10-37 y José Tamayo.

Preside la sesión el señor Jorge Aguilar Bravo, como Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Fernando Paz Mazón, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Asisten a la Junta todos los accionistas: a) el señor JORGE HERNAN AGUILAR BRAVO, propietario de 320 acciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; b) la señorita GLADYS XIMENA PAZ MAZON, propietaria de 160 acciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento, y, c) el señor EDISON FERNANDO PAZ MAZON, propietario de 320 que dan un total del 100% de capital.

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar el único punto del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

- 1) Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente, respecto del ejercicio económico 2013.
- 2) Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.

1) CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE, COMISARIO, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Toma la palabra el Presidente, quien da lectura a los Informes del Comisario y del Gerente relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2013.



2) APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El Presidente solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2013, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente.

Siendo las 16h00, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Sr. Jorge Aguilar Bravo
Presidente de la Junta
Accionista


Sr. Fernando Paz Mazón
Secretario y Gerente de la Junta
Accionista


Srta. Ximena Paz Mazón
Accionista