

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SOITU SERVICIOS VIRTUALES CONTABLES S.A. SOITUSERV,
CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE QUE
AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los catorce días del mes de Abril del 2014, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte, Solar 2, Mz 306 siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **SOITU SERVICIOS VIRTUALES CONTABLES S.A. SOITUSERV**, los señores Accionistas Sr. Espinoza Cárdenas Alex David dueño de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, y la Sra. Quichimbo Gilbert Jessica Viviana dueña de una acción de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por la Sra. **Denise Verónica Loor López** Presidenta de la compañía, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Se designa entre los presentes a la señora **Jessica Viviana Quichimbo Gilbert**; para que actúe como Presidente ad hoc de la Junta y a la señora **Denise Verónica Loor López**, actual Presidente de la Compañía, para que actúe como Secretario ad hoc de la Junta.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sra. Denise Verónica Loor López Presidenta de la compañía **SOITU SERVICIOS VIRTUALES CONTABLES S.A. SOITUSERV**, procedió al llamado de lista de los accionistas.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013

Una vez reunida la sesión, los Accionistas declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

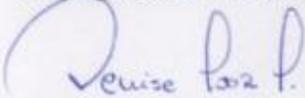
4. .- Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Accionistas autoriza a la **Sra. Denise Verónica Loor López** Gerente General de la compañía **SOITU SERVICIOS VIRTUALES CONTABLES S.A. SOITUSERV**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.- f) JESSICA VIVIANA QUICHIMBO GILBERT Presidente Ad Hoc de la Junta, f) ALEX DAVID ESPINOZA CARDENAS; f) DENISE VERÓNICA LOOR LÓPEZ, Secretario Ad Hoc de la Junta.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original, que reposa en los archivos de la compañía.-

Guayaquil, abril 15 de 2014



Denise Verónica Loor López
Secretario ad hoc de la Junta