

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA RETAILWARE SERVICIOS S.A.**

En Quito D.M., a los 25 días del mes de febrero del dos mil diez y seis, a las 12:45 horas, en el domicilio de la compañía **RETAILWARE SERVICIOS S.A.**, ubicada en la calle Francisco Arizaga Luque E14-206 y Federico Páez, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, renuncian expresamente al requisito de convocatoria, previo al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	No. de Acciones	CAPITAL	%
Comerzzia, Tecnologías Específicas para el Comercio, S.L.	79.999	\$ 79.999.00	99.99%
Lafuente Sergio	1	\$ 1.00	0.01%
TOTAL	80.000	\$ 80.000.00	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Francisco Javier Rubio González, Representante Legal de Comerzzia, mediante video conferencia, como presidente de la misma y como secretario el señor Sergio Lafuente, Gerente General.

De esta forma el presidente, el señor Francisco Javier Rubio González, declara instalada la junta, y la secretaría procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2015.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**
- 4. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, AUMENTO DE CAPITAL Y REINVERSIÓN.**

El presidente de la junta, el señor Francisco Javier Rubio González, pone a consideración el primer punto del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2015.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Sergio Lafuente, y pone a conocimiento de la Junta el informe de comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Por unanimidad se acepta el informe presentado.

El presidente de la junta, el señor Francisco Javier Rubio González, pone a consideración el segundo punto del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía el señor Sergio Lafuente, procede a presentar las cuentas, estados financieros, y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, los mismo que son expuestos de manera detallada a la Junta. Durante la exposición solicitaron aclaraciones sobre varias cuentas contables, las mismas que fueron absueltas por parte del Gerente General de la Empresa. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros, y el balance de la compañía que ha sido puesto en consideración a la Junta.

El Presidente de la Junta, el señor Francisco Javier Rubio González, pone a consideración el tercer punto del día:

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el señor Sergio Lafuente, quién por la importancia de los temas que se señala en su informe, establece la conveniencia de explicar punto por punto mientras se da lectura de dicho informe. El señor Gerente entrega una copia del mencionado informe a cada uno de los señores Accionistas. Concluida la lectura del informe y la explicación de éste por parte del Gerente General, propone en calidad de moción que se apruebe en su totalidad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico anterior, la cual es aprobada.



El Presidente de la Junta, el señor Francisco Javier Rubio González, pone a consideración el cuarto punto del día:

4. APROBACIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, AUMENTO DE CAPITAL Y REINVERSIÓN.

Toma la palabra el señor Sergio Lafuente, y presenta los valores que conforman parte de la Conciliación Tributaria de la cual se desprende los valores que reflejan que existe pérdida del ejercicio

NOMBRE DE CUENTA	2015
TOTAL DE INGRESOS	30.956.26
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-51.031.93
PERDIDA DEL EJERCICIO	-20.075.67

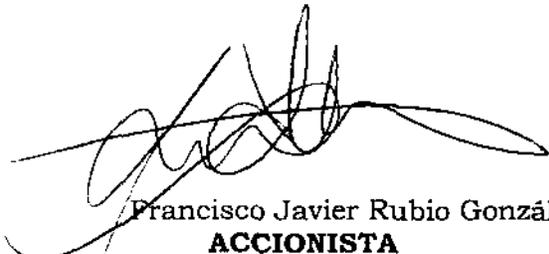
En virtud del resultado del periodo fiscal 2015, pérdida de \$20.075.67, no existe necesidad de decisión sobre reparto de dividendos a Accionistas.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

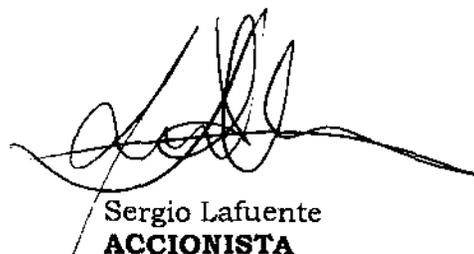
Se reinstala la junta a las 13h30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y secretario.

El presidente de la junta general universal y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 14h00.



Francisco Javier Rubio González
**ACCIONISTA
PRESIDENTE
REPRESENTANTE DEL LEGAL
COMERZZIA**



Sergio Lafuente
**ACCIONISTA
SECRETARIO
Gerente General**