

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOFTWARE DE ALTO NIVEL S.A SOFTDANIV, CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles 2DA 203 y Costanera, Urdesa Central, hoy 14 de abril de 2015 a las 18H00 se reúnen los siguientes accionistas por sus propios derechos: 1) Jairo Ramirez Gutiérrez, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 cada una, 2) Armando Coronel Sanmartín propietario de 400 acción ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 cada una.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión el Ing. Jairo Ramirez Gutiérrez, Gerente de la compañía y actúa como secretaria *Verónica Preciado Muñoz*

La Junta establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de labores ejecutadas por la Gerente General Ing. Jairo Ramirez Gutiérrez durante el ejercicio económico 2014
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de labores ejecutadas por la Comisaria Verónica Preciado Muñoz de los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre de 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros cerrados al 31 de diciembre de 2014 emitidos por la administración de la compañía.

En relación al primer punto del orden del día, y una vez analizado el informe presentado por el Gerente General, acerca de su gestión al frente de la administración de la compañía, la Junta General Universal de Accionistas, decide aprobarlo por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día, luego del análisis del Informe de Comisario de la compañía, la Junta General Universal de Accionistas, decide aprobarlo por unanimidad.

Finalmente se trata el tercer punto del orden del día, sobre la presentación de los estados financieros por parte de la administración, luego del análisis correspondiente, la Junta General Universal de Accionistas, decide aprobarlo por unanimidad.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- 1.- Listado de los asistentes.
- 2.- Copia de la presente acta certificado por la Secretaria
- 3.- Copia del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014
- 4.- Copia del informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.
- 5.- Copia de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2014.

Siendo las 18H30, la presidenta concede un receso por el tiempo que sea necesario para que la secretaria pueda redactar la presente acta.

Reinstalada la Asamblea a 19H00, se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Gerente de la compañía da por concluida la Asamblea de Junta General Universal de Accionistas a las 19H25.

Para constancia de lo actuado firman al pie del Acta:


Ing. Jairol H. Ramírez Gutiérrez
GERENTE
Ing. Veronica Preciado Muñoz
SECRETARIA
Ing. Armando Coronel Sanmartín
ACCIONISTA