

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SOFTWARE DE ALTO NIVEL SOFTDANIV S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, en la sede de la Compañía ubicada en la Ciudadela Urdesa Central calle 2DA. No. 203 y Costanera siendo las nueve horas del día Miércoles trece de Abril del dos mil dieciséis; se reúnen los accionistas de la compañía SOFTWARE DE ALTO NIVEL SOFTDANIV S.A. al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías vigente.

Actúa como presidente de la Junta, el titular de la compañía, Sr. Armando Coronel Sanmartín; y como secretaria la señorita Fabiola Preciado Muñoz. El Presidente de la sesión dispone que por Secretaria haga conocer a la Sala el **UNICO PUNTO** a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2015.

Estando presente los Accionistas en su totalidad, la Presidencia ordena el inicio de la Junta :

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2015 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anomalía alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

La Sala en conocimiento de causa la **APROBO** en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC., el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía SOFTWARE DE ALTO NIVEL SOFTDANIV S.A. otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Acciones que le corresponde a cada uno de los Accionistas, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 09H30 del día indicado el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.-



Presidente de la Junta
Armando Ramiro Coronel Sanmartín
ACCIONISTA



Secretaria Ad-Hoc de la Junta
CPA Fabiola Preciado Muñoz



Mrs. Jaron Humberto Ramirez Gutierrez
ACCIONISTA