

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOFTDISTRIBUTION C.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril de 2015, siendo las 14h:30 en La Concepción Av. Luis Tufiño OE2-367 y Av. Real Audiencia, con la presencia de los señores Socios cuya lista se agrega a la presente Acta, comparece : El Señor Guillermo Rodrigo Camacho Montufar con 400,00 acciones, y el Señor Miguel Angel Calispa Guachamin con 400,00 acciones.

Todas las participaciones son nominativas y participativas de un dólar americano cada una. La Junta General es presidida por el Señor Miguel Ángel Calispa Guachamin en su calidad de Presidenta y actúa como secretario Ad-Oc el Señor Guillermo Rodrigo Camacho Montufar. La presidencia dispone que se constate el quórum estableciéndose la presencia de los señores Socios anteriormente nombrados. de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos Sociales se reunirá la Junta con el número de socios asistentes, que equivale al 100 % del Capital Pagado de La Compañía. Presidencia dispone que por secretaría se dé lectura a la Convocatoria:

A JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOFTDISTRIBUTION C.A.

De conformidad con el Art. 7 del Estatuto Social de SOFTDISTRIBUTION C.A., me permito convocar a los señores socios, a la Junta Universal Ordinaria, que se celebrará en Quito, el día 29 de abril del 2015 siendo las 14h:30 en La Concepción Av. Luis Tufiño OE2-367 y Real Audiencia , para tratar sobre el siguiente orden del día .

1. Conocer y Resolver el informe del señor Gerente General
2. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014

Los documentos a conocerse en la Junta Universal Ordinaria están a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.

Quito, a 29 de abril del 2015.

Guillermo Camacho



X

Representante Legal