

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUADORIAN
SOFTWARE ESOFI CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los VEINTE Y NUEVE días del mes de abril del año dos mil trece, a las 17:00, en la oficina de la compañía, ubicada en la avenida Gaspar de Villarroel e10-121 y avenida Seis de Diciembre, Edificio Plaza 6, Oficina 62 de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **ECUADORIAN SOFTWARE ESOFI CIA. LTDA.**, la señora María Inés Naranjo Cueva, titular de una (1) participación de un dólar estadounidense cada una; y, el señor Aldo Mauricio Flores Naranjo, titular de setecientos noventa y nueve (799) participaciones sociales de un dólar estadounidense cada una; por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión de manera Ad-Hoc, el señor Aldo Mauricio Flores Naranjo, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la señora María Inés Naranjo Cueva, con la autorización previa y unánime de los socios. La Presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene: 1) Presentación del informe de resultados 2012; 2) Aprobación del informe de resultados 2012.

1.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS 2012.- El señor Aldo Mauricio Flores Naranjo en su calidad de Gerente de la compañía inicia la sesión y presenta el Informe de Resultados correspondiente al período 2012.

2.- APROBACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS 2012.- Los socios revisan el informe presentado por el señor Gerente y están de acuerdo con las cifras y resultados presentados.

Tratados que han sido los puntos del orden del día para el que fue convocada la sesión, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad. Concluyendo la sesión a las 18:30. f) Aldo Mauricio Flores Naranjo, Presidente Ad-hoc de la Junta; f) María Inés Naranjo Cueva, socia; f) Aldo Mauricio Flores Naranjo, secretario Ad-hoc de la Junta.- CERTIFICO que es fiel copia del original al cual me remito de ser necesario.

f) María Inés Naranjo Cueva

Secretaria Ad-hoc de la Junta