ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUASOFTWARE S.A. DEL VEINTE Y DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la CALLE Ibarra lote 279 y Santa Isabel de la ciudad de Quito del Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, a partir de las nueve horas con cincuenta minutos se reúnen los accionistas de **ECUASOFTWARE S.A.**

El presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se proceda a constatar el quorum de la misma. Actúa como secretario Ad-hoc el señor Milton Amable Valencia Chora quién así lo hace e indica que se halla presente el ciento por ciento del capital pagado representado por doce mil acciones de un dólar cada una, siendo el capital suscrito doce mil dólares, tal como consta en el siguiente cuadro:

APELLIDOS NOMBRES COMPLETOS	PORCENTAJE	ACCIONES
FIDEL OSWALDO CRUZ ALMEIDA	37.50	4.500
MILTON AMABLE VALENCIA CHORA	16.67	2.000
FRANCISCO L. TENELEMA AGUAGALLO	16.67	2.000
MANUEL MESIAS GUAMBO TAMBO	16.66	2.000
NELSON PATRICIO BASTIDAS DUCHI	12.50	1.500
TOTAL DE ACCIONES	**100.00**	**12.000**

El Presidente pone a consideración el orden del día que será conocido por la Junta:

1. - Constatación de Quorum
2. - Informe de Gerente
3. - Lectura y aprobación del balance ejercicio económico 2018
4. - Nombramiento de Comisario

1. - El Presidente de la compañía indica que existe el quórum reglamentario.
2. - El Gerente de la compañía da lectura a su informe, el mismo que fue aprobado por unanimidad.
3. - Se da lectura a los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018, luego de varias preguntas y explicaciones, son aprobados y autorizados para su respectiva declaración a las entidades estatales respectivas.
4. El señor Fidel Cruz Almeida mociona que, para cumplir con los estatutos de la compañía, se tiene que nombrar a un comisario principal, por lo que mociona que se designe a la Lcda. Paola Flores, para que ejerza dicho cargo.

Luego de una pequeña deliberación, los asistentes apoyan la poción y la aprueban por unanimidad, por lo que se designa a la Lcda. Paola Flores como Comisaria Principal de la compañía.

Una vez concluido el tratamiento de los puntos acordados, el presidente suspende la sesión y ordena la redacción de la presente Acta. Para lo cual se da un tiempo prudencial de 30 minutos.

Reinstalada la junta, se procede a dar lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad.

ECUASOFTWARE S.A.
Software a su servicio

El presidente dispone que se conforme el expedientillo de ésta Acta, una lista de los asistentes a la Junta, y los documentos conocidos por los accionistas.
Se clausura la sesión siendo las trece horas.

Para constancia y validez de la presente Acta firmaron todos los asistentes, en Quito a los veinte y dos días de marzo del dos mil diez y nueve.

Fidel Oswaldo Cruz Almeida
PRESIDENTE

Milton Amable Valencia Chora
SECRETARIO AD-HOC

Francisco Tenelema Aguagallo
ACCIONISTA

Manuel Guambo Tambo
ACCIONISTA

Nelson Patricio Bastidas Duchi
ACCIONISTA