

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE  
"Solsoft Cía. Ltda. "  
24 de Marzo de 2013**

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de marzo del 2013, a las 18:00 horas en las oficinas de Solsoft Cía. Ltda., ubicadas en Juan Serafin Carrera N8-173 y César Endara, Urbanización Alamos II, Nro. 13, Armenia 1 Conocoto, los socios señores Fernando Riofrío Reyes y Martha Riofrío Reyes por sus propios y personales derechos y en calidad de mandataria del señor Mario Hidalgo Cedeño, según se desprende del Poder Especial, que se adjunta como documento habilitante, acogiéndose a la facultad concedida por el Art. 238 de La Ley de Compañías, se constituyen en Junta Ordinaria Universal de Socios de **Solsoft Cía. Ltda.**, para tratar los siguientes puntos indicados en la convocatoria del día 13 de marzo del 2013:

- Informe del Gerente General.
- Aprobación de los estados económicos y financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- Nombramiento de Gerente y Presidente.

Se instala la Sesión de Junta General bajo la Presidencia de la señorita Martha Riofrío Reyes, Presidente de la Compañía, quien solicita al señor Fernando Riofrío Reyes que actúe como Secretario, lo cual es aceptado.

Por disposición de la Presidente, se deja constancia de que se encuentran todos los socios, por lo tanto está representado el 100% del Capital Social de la Compañía y que los socios aceptan tratar los puntos antes indicados.

Tratando el primer punto, en su informe, el señor Fernando Riofrío, dice que es muy grato informar que la Compañía continúa en franca recuperación como se puede apreciar en los estados financieros, siendo la diversificación y ampliación del mercado los puntales para continuar con la mejora.

Indica que se sigue y se seguirá como prioridad con el pago puntual de las obligaciones tanto a entes estatales y reguladores como al personal que labora en la Compañía.

En relación a empleados, informa que se ha contratado dos programadores que era una de las metas para el 2012, sin embargo uno de ellos no rindió como se lo esperaba.

Por otro lado, explica que al momento nos queda reforzar el entrenamiento del personal de soporte interno para mejorar la relación con clientes en cuanto a soporte oportuno que sigue siendo un aspecto negativo en este ejercicio, adicionalmente dice, estamos tramitando la ampliación de capital pero este proceso está tomado más tiempo del esperado.

Continúa con su informe indicando que en el futuro lo vemos con posibilidades de crecimiento con los proyectos entregados y los que están por entregarse. Incrementaremos el rubro de contratos de mantenimiento lo que nos generará ingresos fijos mensuales que permitirán enfrentar de mejor manera los gastos de la Compañía.

Finalmente dice que en el exterior se han realizado contactos en Bolivia para distribución de nuestros productos lo que podría ampliar las posibilidades de aumentar la exportación de productos.

A continuación, la señorita Martha Riofrío somete a aprobación el Informe de Gerencia, y al no existir ninguna observación o consulta, unánimemente se lo aprueba y se pasa al segundo punto del orden del día, para lo cual la señorita Presidente pide proceder al análisis y aprobación de los estados económicos. Sin tener observaciones, se aprueban por consenso.

Se procede con el último punto y por unanimidad se realiza la re-elección por dos años en los cargos de Gerente el Señor Fernando Riofrío y Presidente la Señorita Martha Riofrío.

No existiendo otro punto a tratarse, el Presidente concede un receso para la redacción del acta y transcurrido el receso, se reinstala la Junta con la presencia de los asistentes antes nombrados, se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad. Termina la Junta siendo las 19:00 horas, firmando para constancia los asistentes.

**Martha Riofrío Reyes**  
Presidente

**Fernando Riofrío Reyes**  
Gerente - Secretario

**Mario Hidalgo Cedeño**  
Socio

Razón: Esta es fiel copia del acta original que queda insertada en los libros de la compañía, razón que firmo en mi calidad de secretario de la misma.

**Fernando Riofrío Reyes**  
Secretario