

ACTA DE SESION DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
“Solsoft Cía. Ltda. “
24 de marzo de 2014

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de marzo del 2014, 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 18 de marzo del 2014:

- Informe del Gerente General.
- Aprobación de los estados económicos y financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- Destino de las Utilidades.

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 ha sido un año más con resultados positivos, que los balances así lo demuestran y que es muy satisfactorio poder mostrarles estos números.

Indica que en el ejercicio anterior se mencionó que la recuperación de la compañía se debía particularmente a la diversificación de los productos y hemos seguido en ese camino. Dice que a finales del ejercicio se firmó un convenio de partners con una prestigiosa empresa de Estados Unidos llamada Parascript quienes tienen un producto que es complementario a nuestro software DcNET, lo que lo hace mucho más robusto y competitivo en el mercado.

Continúa diciendo que promocionaremos esta solución integral básicamente en las instituciones financieras medianas y grandes, así como en nuestros clientes en el exterior, enfatiza que tenemos confianza en consolidar algunos proyectos relacionados con Parascript para lo cual estamos asignando todos los esfuerzos.

El señor Riofrío dice que desde el punto de vista administrativo finalmente se concluyó el proceso de aumento de capital tomando en consideración las observaciones de la Superintendencia de Compañías.

Explica que en relación a empleados, se contrató un nuevo programador, aspirando a que sea mejor que los contratados anteriormente y finalmente apoyen la tarea de programación que es donde debemos reforzar pues continúa la mayor carga sobre una sola persona, lo cual sigue siendo de alto riesgo. Dice que este es un punto totalmente prioritario para el siguiente año y en el cual nos vamos a centrar, pues redundará en el servicio oportuno a clientes.

Finalmente indica que seguimos y seguiremos como prioridad con el pago puntual de las obligaciones tanto a entes estatales y reguladores como al personal que labora en la Compañía. En cuanto a Bolivia, dice que desafortunadamente no se pudo concretar los contactos para una posible distribución de nuestros productos y que se seguirá buscaremos ampliar el mercado internacional.

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 destino de las utilidades, se decide unánimemente que el remanente de utilidades no será distribuida entre los socios con la finalidad de fortalecer el patrimonio de la compañía.

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