

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE  
"Solsoft Cía. Ltda. "  
19 de marzo de 2015**

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de marzo del 2015, 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 11 de marzo del 2015:

- Informe del Gerente General.
- Aprobación de los estados económicos y financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- Destino de las Utilidades.
- 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 de acuerdo a los estados financieros del ejercicio anterior comparados con el actual, se puede notar una pequeña baja en las ventas y en las utilidades, sin embargo los resultados son positivos.

Recordó que tal como se había comentado en la reunión del año anterior en la que indicaba que se había firmado un convenio con una prestigiosa empresa de Estados Unidos llamada Parascript quienes tienen un producto que es complementario a nuestro software DcNET, informa que a raíz de ese convenio, a finales del ejercicio motivo del presente informe dio sus resultados, pues se logró firmar el primer contrato con el Banco del Pacífico.

Dice que, luego de la implementación del producto Parascript en Banco del Pacífico que será el siguiente año, se espera que sea la vitrina para las futuras ventas del producto en algunos de los clientes actuales y con esto mejorar el rendimiento financiero de la empresa.

Adicionalmente indica que como es de conocimiento, se ha incorporado un módulo adicional a la solución DcNET, llamado Módulo de Captura Remota, el mismo que se lo implementará por el momento en dos importante clientes. Igualmente este módulo abrirá las puertas para las ventas a todos los clientes actuales grandes y medianos.

Administrativamente informa que los temas de obligaciones tanto con entes estatales, entes reguladores, empleados y proveedores se han mantenido al día.

El señor Fernando Riofrío dice que se seguirá tratando de mejorar la parte técnica con la contratación de personal más experimentado y se espera tener mejores resultados.

Comenta también que desde el punto de vista internacional, este año finalmente se pudo estandarizar la versión del software DcNET al último cliente que lo teníamos pendiente y que es Banco Davivienda de Honduras, con esta implementación realizada en Tegucigalpa el servicio de soporte y mantenimiento se hace mucho más fácil pues el Banco cuenta ya con la misma versión de todos los clientes.

En cuanto a Bolivia dice que tenemos una nueva oportunidad de concretar una distribución, la misma que se la trabajará en el 2015, con lo que termina su informe.

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

A continuación, la señorita Martha Riofrío procede con el siguiente punto del día y por unanimidad se realiza la reelección 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 19:10 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