

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
CLIKSOFT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 19 de marzo de 2014, en las oficinas de Cliksoft, ubicada en las calles Eloy Alfaro N37-108 y José Correa, siendo las 17H20 horas, estando presentes todos los socios que integran el capital social de Cliksoft Cia. Ltda., señores Arce Álvarez Fernando Leoncio con 46% de participaciones, Álvarez Naranjo Gonzalo Esteban con 22% de participaciones, Álvarez Naranjo Carlos Rodrigo con 22% de participaciones, Nicanor Palacios Álvarez con 10% de participaciones resuelven iniciar la Junta General Ordinaria de Socios bajo la presidencia del Señor Álvarez Naranjo Gonzalo Esteban. Actúa como secretario el Gerente General Señor Nicanor Palacios Álvarez.

Una vez instalada la sección, por secretaría se da la lectura al Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los socios:

- 1.- Presentación del informe del Gerente General.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa.
- 3.- Distribución de utilidades
- 4.- Otros varios

El Sr. Nicanor Palacios, en su calidad de Gerente General, presenta a los socios el informe de Gerencia, una vez que se da lectura, el mismo es aprobado por unanimidad de los socios y se adjunta a la presente Acta.

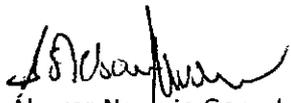
El Estado de Situación y de Resultados del ejercicio 2013 son puestos a consideración de los socios. Luego de haber sido revisados y sin más dudas al respecto son aprobados por unanimidad.

El Sr. Palacios propone que las utilidades del ejercicio sean capitalizadas para impulsar el crecimiento de la empresa, luego de la discusión del tema entre los socios, la moción es aprobada.

No habiendo otro asunto que tratar, se dispone que por secretaría se elabore el Acta de la Junta. Una vez realizada el Acta y leída en su integridad a los presentes se la aprueba sin observaciones. El presidente da por terminada la sección.

Para constancia, los socios presentes firman el Acta, en tres ejemplares de igual valor y tenor.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the secretary, Nicanor Palacios Álvarez.



Álvarez Naranjo Gonzalo Esteban  
PRESIDENTE  
CI: 1706554514



Arce Álvarez Fernando Leoncio  
CI: 1726424391



Álvarez Naranjo Carlos Rodrigo  
CI: 1702407659



Nicanor Palacios Álvarez  
CI: 1710012152