

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOFTWARE MYSISS DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DIA 02 MARZO DEL 2017

En Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía SOFTWARE MYSISS DEL ECUADOR S.A., ubicada Nicolas Segovia General Gomez, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía SOFTWARE MYSISS DEL ECUADOR S.A. con la asistencia del accionista, el señor LOPEZ MUÑOZ GUILLERMO propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, La compañía de Nacionalidad colombiana COMPUNET S.A. representado por el Sr. Guillermo Lopez propietario de 99999 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, que representa la totalidad del capital social de la SOFTWARE MYSISS DEL ECUADOR S.A. como invitado a la Junta tenemos al Señora Mariuxi Murillo Calvache que es el Representante legal y a la Sra. Alexandra Murillo Sanchez ques Contadora de la compañía ecuatoriana Software Mysiss del Ecuador S.a. El único accionista resuelve constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la sesión el señor Guillermo Lopez muñoz, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario la contadora MARIUXI MURILLO. El Presidente dispone que por Secretaría, se formar la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión. La secretaria, toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
2. Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
3. Nombramiento de comisario
4. Asuntos varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor secretario a contar si el capital social está presente. Se consta también la asistencia de la Ing. Alexandra Murillo, contadora de le empresa que fue citada para la asamblea

El señor presidente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2016, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañía.

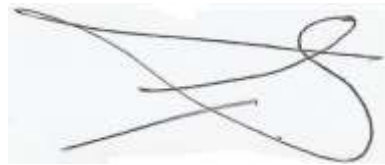
El señor presidente pone en consideración de nombrar a la Ing. Cristina Candelario como comisario de la empresa para que de su informe sobre el desarrollo del

ejercicio 2016, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañía.

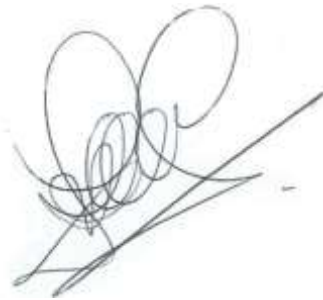
El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 15h15, se da la lectura por secretaria el acta limpio y es aceptado los socios asistente, levantándose la sesión a las 15H30 por no haber más tratar.



Guillermo Lopez Muñoz
Accionista



Compunet
Accionista – Presidente



Ing. Mariuxi Murillo C.
Gerente General - Secretaria