

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA EMPRESA CAPADESOFT S.A**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diecinueve días del mes de Enero del año 2018, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Juan Gómez Rendón(Progreso) urbanización portofino solar 37 mz 232, se reúnen los señores : **GUENAEL LABOIS** , accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **VEINTISIETE MIL CINCUENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos**, , y de **MARTHA PAOLA ORELLANA SANDOVAL** , accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos**, todos lo cual representa **VEINTIOCHO MIL CINCUENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos**; se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección la Señora **MARTHA PAOLA ORELLANA SANDOVAL**, quien actúa como **Secretario Ad-Hoc**, para tratar el siguiente orden del día:

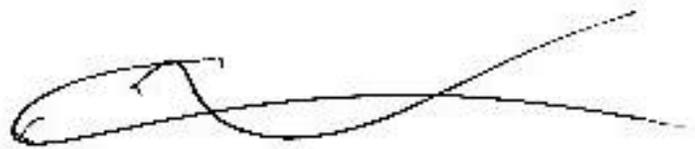
**PRIMERO. - Constatación del Quórum. -**

**SEGUNDO. - Conocer, aceptar y aprobar los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el informe del administrador y el informe del comisario periodo 2017.**  
de acuerdo a las N.I.I.F.

**Primero. - Constatación de Quórum. -** El Señor Alberto Jalil Santos dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario. - El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la empresa **CAPADESOFT S. A.** -

**Segundo. - TOMA LA PALABRA** El Accionista **GUENAEL LABOIS**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el Informe del Administrador y el Informe del Comisario correspondiente al Periodo 2017 aplicado de acuerdo a las N.I.I.F., también deja indicado que no existen ajustes de importancia y que sus valores que se registran son razonables en la empresa **CAPADESOFT S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.**- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos. - Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes. -



**GUENAEL LABOIS**  
**C.I.# 0931077481**  
**Accionista**



**MARTHA PAOLA ORELLANA SANDOVAL**  
**C.I.#/1201714084**  
**Accionista Secretario Ad-hoc**