

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA R.G.M  
MICROSISTEMAS COMPAÑIA ANONIMA RGM**

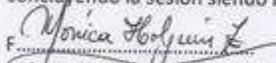
En el cantón Guayaquil a las 12:05 horas del JUEVES 23 de Abril del 2014, en el inmueble localizado en la calle Lorenzo de Garaicoa 1239....entre Aguirre y Clemente Ballén se reúne la Junta General extraordinaria y universal de accionistas de la compañía RGM MICROSISTEMAS COMPAÑIA ANONIMA RGM, contando con la concurrencia de las siguientes personas: Sr. Ricardo Humberto García Márquez, quien comparece por sus propios derechos como accionistas de la firma propietario de 790 acciones, con el valor nominal de \$ 1, 00 c/acción que representa el 50% del capital social, Sra. Mónica Holguín Zurita, propietaria de 790 acciones, con el valor nominal de \$ 1,00c/acción que representa el 50.% del capital social .Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía ,estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta Universal Extraordinaria a fin de tratar los siguientes puntos

1. Aprobar Estados Financieros bajo NIFF año 2013
2. Acumular las Utilidades Netas

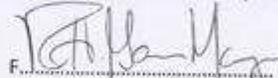
En relación al **Primer Punto** se aprueba los Estados Financieros bajo norma NIFF año 2013

Con respecto al **Segundo punto** del orden del día Se acumula las Utilidades Netas del año, con un valor de Uss.458,73.Para que en un tiempo mediato poder capitalizarias.

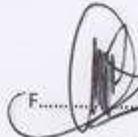
Antes de dar por terminada la sesión el presidente indica que se deje sentado en actas lo acordado. Luego de unos breves minutos de receso para elaboración del acta se dio lectura a la misma aprobándose su contenido prueba de ello firman os presentes, concluyendo la sesión siendo las 12H.55

F.   
Mónica Holguín Zurita

Accionista (790 acciones)

F.   
Ricardo García Márquez

Accionista (790 acciones)

F.   
Cevallos Mejía Ingrid Viviana  
Secretario(ad hoc)