

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA MBA SOFTWARE SOLUTIONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las quince horas del día 25 de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía **MBA SOFTWARE SOLUTIONS CIA LTDA**, situadas en la calle Alpallana E6-178 y Whimper, Edificio Espro, piso seis, se reúnen los socios señores:

- a) Gabriel Alvarez Diez, propietario de 1.470 participaciones de un valor de USD 1,00 cada una.
- b) Roberto Cortez Izurieta, propietario de 15 participaciones de un valor de USD 1,00 cada una.
- c) Gustavo A. Alvarez Diez, propietario de 15 participaciones de un valor de USD 1,00 cada una, y representado por el señor Gabriel Alvarez Diez, según consta en el Poder que se exhibe.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía, y al tenor de lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Actúa como Presidente su titular, señor Gabriel Alvarez Diez, y como Secretario el señor Roberto Cortez Izurieta, en su calidad de Gerente General.

El Presidente, propone que se apruebe el siguiente Orden del Día:

Primer Punto. Conocimiento y aprobación del Informe de Actividades del Gerente General correspondiente al año 2012.

Segundo Punto. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Los socios presentes, luego de conocer el Orden del Día, lo aprueban por unanimidad y deciden analizarlo.

PRIMER PUNTO. Conocimiento y aprobación del Informe de Actividades del Gerente General correspondiente al año 2012.

De acuerdo con lo previsto en este punto, el Gerente General dando cumplimiento a su obligación legal, somete su informe de actividades correspondiente al año 2012 a conocimiento y aprobación de la Junta General, la misma que luego de escuchar, solicita se abunde con una explicación más detallada de la gestión comercial efectuada, ya que la misma refleja importantes avances producto de la Gestión efectuada por la Gerencia y su personal en alcanzar una importante cartera de nuevos clientes, lo cual es movitante.

Realizada una mayor explicación por la Gerencia y resaltar los logros alcanzados, la Junta General decide por unanimidad aprobar el informe presentado.

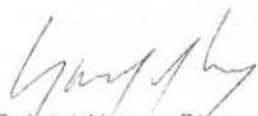
SEGUNDO PUNTO. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

De acuerdo con la Ley de Compañías, la Junta General pasa a conocer y analizar los resultados económicos reflejados en los Estados Financieros de la compañía, presentados por el Gerente General con corte al 31 de diciembre del 2012 los que señalan que el proceso de recuperación de la compañía aún no ha alcanzado su mejor momento, por lo que, persisten las pérdidas. No obstante de ello se menciona que el mercado Ecuatoriano, en lo que respecta al software muestra aún una demanda limitada toda vez que los clientes prefieren desarrollos pequeños a inversiones en sistemas renovadores y eficientes.

Luego de la evaluación efectuada por la Junta, y comentar sobre las explicaciones dadas por el Gerente General, se resuelve absorber la pérdida del año 2011 con aportes de futura capitación de los socios y efectuar un saneamiento entre las cuentas por pagar y cobrar existentes de los socios y con ello aprobar los Estados Financieros por unanimidad.

Agotado el orden del día y luego de haber revisado los puntos objeto de esta reunión, se da tiempo para un breve receso y la redacción de la presente acta, finalmente el Presidente da lectura a la misma, y se la aprueba por unanimidad.

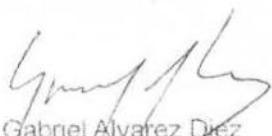
Se levanta la sesión siendo las 17:00 horas.



Gabriel Alvarez Diez
Presidente



Roberto Cortez Izurieta
Gerente - Secretario



Gabriel Alvarez Diez
Representante de
Gustavo Antonio Alvarez Diez