

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MBASOFTWARE SOLUTIONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las catorce horas del día 22 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía MBASOFTWARE SOLUTIONS CIA LTDA, situadas en la calle República del Salvador y Portugal Edificio Twin Towers, Torre 1, piso siete, 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 Extraordinaria de Socios para decidir sobre el siguiente orden del día:

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

Primer Punto. Conocimiento y aprobación del Informe de Actividades del Gerente General correspondiente al año 2015.

Segundo Punto. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

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 2015.

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 2015 a conocimiento y aprobación de la Junta General, la misma que luego de escuchar, solicita se otorgue una explicación más detallada sobre los alcances generados en materia de publicidad y difusión digital de los productos así como en el tema de gestión organizacional, aspectos que revelan mejor consolidación de la compañía al término de este año, lo cual es motivante.

Realizada la exposición por parte de la Gerencia y resaltados 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 2015.

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 2015, los que revelan que las ventas no alcanzaron los niveles esperados debido a la recesión económica que viene afrontando nuestro País, lo cual nos ha significado que los mercados hayan limitado sus opciones de realizar inversiones, por lo que al concluir éste período, se registra una pérdida.

Como otro punto adicional, El Gerente General lleva a conocimiento de los socios que al momento se mantiene un valor en los libros contables por pérdida del año 2014, misma que a futuro podría causar complicaciones a la compañía, por lo que solicita a los socios tomen una resolución. La Junta General luego de escuchar al Gerente General y revisar los valores, decide que se absorba esta pérdida. El señor Gabriel Alvarez Diez, en su condición de socio mayoritario somete a consideración

de la Junta General ser él, quien absorba la totalidad de la pérdida del año 2014, y se la cruce con valores que a su favor se registran en la cuenta Aportes futura capitalización. La Junta, ante el pedido, aprueba por unanimidad y se autoriza proceder según lo planteado.

Luego de la evaluación efectuada por la Junta, y de comentar sobre las explicaciones dadas por el Gerente General, se resuelve aprobar los Estados Financieros por unanimidad.

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

Se levanta la sesión siendo las 15:00 horas.



Gabriel Alvarez Diez
Presidente



Roberto Cortez Izurieta
Gerente – Secretario



Gabriel Alvarez Diez
Representante de
Gustavo Antonio Alvarez Diez