

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXTREMOSOFTWARE
S.A. CELEBRADA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle ANTONIO NAVARRO N32-247 Y PABLO ARTURO SUAREZ 01 de Octubre del 2013 a las 10h00, se reúnen los socios por sus propios derechos: los socios son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, deciden constituirse en Junta Extraordinaria de Socios, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión el Sr. Alex Gualulema y actúa como secretario el Sra. María Lorena Calle.

La Junta ya establecida aprueba el siguiente orden del día.

1. Análisis y revisión de los Estados Financieros de EXTREMOSOFTWARE correspondientes al año 2012.

Referente al único punto del orden del día, la Junta General Extraordinario Universal de Socios en forma unánime revisa y aprueban los Estados Financieros de la compañía.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

1. Lista de asistentes certificada por la Presidente y Secretario.
2. Copia del acta certificada por el Secretario.

Sin tener más que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 10H20, concediendo al Secretario el tiempo que sea necesario hasta que se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 12H00, se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:

Alex Gualulema
PRESIDENTE


MARCOS MOLINA
GERENTE


Maria Lorena Calle