

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "EXTREMOSOFTWARE" S.A

A los dieciocho días del mes de marzo del año 2014, siendo las 17:00. en las instalaciones de la empresa, Calle Ulqu Ñan N18 u S46, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- 1.- **ALEX FERNANDO GUANULEMA DE LA CRUZ** propietario de setecientos veinte (720) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, esto es, setecientos veinte Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica correspondientes al 90% del capital social; y,
- 2.- **LUIS ALBERTO VILLAFUERTE THOLA** propietario de ochenta (80) acción de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, esto es, ochenta Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica correspondientes al 10% del capital social.

Preside la Junta el señor Alex Fernando Guanulema de la Cruz, en la calidad de Presidente, y actúa como secretario Ad-Hoc el doctor Marcos Molina Romero.

El Presidente, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la compañía, y de haber acordado constituirse en Junta General Extraordinaria y legalmente convocados conforme a lo dispuesto en el art. 235 y 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EXTREMOSOFTWARE S.A.**, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado anteriormente, se constituye así:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Informe del Director General de la Sociedad.
3. Informe del Comisario
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013
5. Proposiciones de los accionistas
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de accionistas.

1.-Verificación del quórum.-

El Representante Legal de la Empresa Dr. Marcos Iván Molina Romero, informa que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total del 100%, que integran la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Director de la Sociedad.-

El Dr. Marcos Molina, da lectura al informe de actividades del año 2013:

Señores accionistas:

Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario

Estados Financieros.-

Se informa a los accionistas desde un visto de vista financiero y crediticio, El Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados no satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013.-

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un decremento considerable.

3.- Informe del comisario.-

Se procede por medio de secretaria a dar lectura el informe entregado por parte del Comisario de la Empresa el cual fue aprobado por unanimidad. Este documento forma parte de los anexos de la presente acta.

4.- Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.-

Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

5.- Propositiones de los accionistas.-

Después de haber recibido las explicaciones de los Estados Financieros, los accionistas, proponen que se debe reestructurar la empresa y ver nuevas estrategias para reactivar la producción y realizar proyectos en los que se dé a conocer y de esa manera posesionar a la empresa en los medios de comunicación.

6.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de accionistas.-

El Presidente manifiesta que no hay más asuntos por tratar, por lo que se concede un receso a fin de preparar el acta. Se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal, se da lectura a esta acta y se aprueba por unanimidad.

El Presidente da por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía el mismo día a las 18:00 horas.

Para constancia firman todos los concurrentes:



Dr. Marcos Molina Romero
Representante Legal
EXTREMOSOFTWARE S.A.



Ing. Luis Villafuerte Thola
Accionista
EXTREMOSOFTWARE.S.A



Ing. Alex Guanulema
Accionista
EXTREMOSOFTWARE.S.A