



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OPTIMSOFT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al 16 de abril del dos mil catorce siendo las nueve horas, en el respectivo domicilio legal, se reúnen los siguientes socios: Marco Antonio Guayasamín Segovia, propietario de 388 participaciones; Lina Francisca Miño Razo, propietaria de 10 participaciones; y, Fernando Ramiro Viscarra Espinoza, propietario de 2 participaciones con el propósito de celebrar la Junta General Ordinaria de socios.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Universal ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013
2. Aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2013

Preside la junta el señor Fernando Morales contador general de la empresa y actúa como Secretaria la señora Lina Francisca Miño Razo.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por Secretaría, se de lectura al orden del día.

El Secretario de la Junta luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratar son los siguientes:

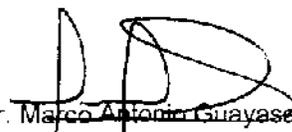
1. Lectura a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013
2. Aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2013

El orden del día es aprobado por unanimidad.

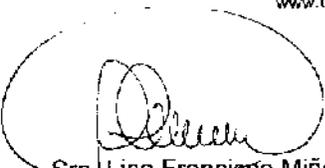
El Presidente de la Junta pone a consideración el orden del día y solicita a los socios ejercer su derecho de preferencia.

El señor Fernando Morales inicia con la lectura de los estados financieros, los mismos que son explicados en forma general.

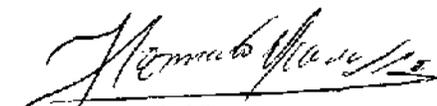
Siendo las 10H00 se da un receso de treinta minutos para redactar el acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, se la aprueba por unanimidad, se procede a suscribir y se levanta la sesión.



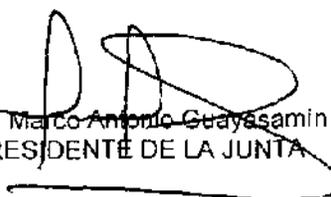
Sr. Marco Antonio Guayasamin
SOCIO
CC: 1708852627



Sra. Lina Francisca Miño Razo
SOCIO
CC: 1706521273



Sr. Fernando Viscarra
SOCIO
CC: 1705667804



Sr. Marco Antonio Guayasamin
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Lina Francisca Miño Razo
SECRETARIA DE LA JUNTA

OPTIMSOFT CIA. LTDA.
RUC: 1791814789001