

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑIA EASYSOFT S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de Marzo del dos mil doce, en las Oficinas de la Compañía "EASYSOFT S A", ubicadas en la calle Corea 126 y Amazonas, Edificio Belmonte, piso 5, a las 15H00. , se hallan reunidos todos sus accionistas, a saber, señores:

Carlos Eliécer Vega Armijos, poseedor de 37.495 acciones;

Edgar Ramón Moreira Arteaga, poseedor de 10.005 acciones;

Fernando Leopoldo Avilés Garaycoa, poseedor de 2.500 acciones, representado por Francisco Izurieta Silva, según carta poder suscrita por Fernando Leopoldo Avilés Garaycoa, la cual se adjunta a esta acta y pasa a formar parte del expediente de la presente junta.

Cada una de ellas tiene el valor de USD. \$ 1,00 (un dólar 00/100), es decir, que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado, que equivale a USD \$ 50.000,00 (son: cincuenta mil, 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

El Ingeniero Carlos Eliécer Vega Armijos, expone a los accionistas que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado, es procedente instalarse en Junta General Ordinaria y para ello se acoge a lo que dispone en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía.

Los accionistas aprueban realizar esta Junta General Ordinaria.

Preside la Junta el señor Carlos Eliécer Vega Armijos en su calidad de Presidente Ejecutivo y, actúa como Secretario Ad-Hoc el Señor Francisco Izurieta Silva.

El Señor Secretario, da lectura a la Convocatoria en la cual se detalla el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente Ejecutivo,
2. Informe del Comisario,
3. Aprobación de Balances por el periodo 2012
4. Aprobación del destino de Resultados del periodo 2012

Aclarándose que la presente Junta fue convocada por la prensa mediante publicación aparecida el día Jueves 14 del mes de marzo de 2013, en el diario el Telégrafo, cuyo ejemplar también se inserta al expediente de la presente junta.

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día detallado en la convocatoria.

Se desarrolla la Junta:

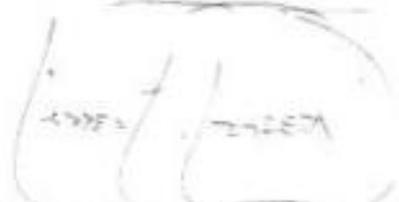
Se procede a conocer el **PRIMER PUNTO** del orden del día:



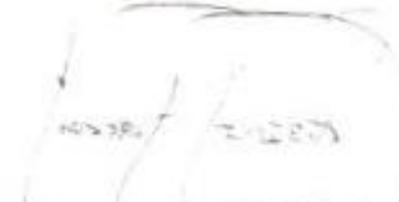
Carlos Vega Armijos
Presidente de la Junta - Accionista



Edgar Moreira Arteaga
Accionista



Fernando Avilés Garaycoa
Accionista



Francisco Izurieta Silva
Secretario Ad-Hoc

Handwritten notes:
10/12
2013