

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de Marzo del dos mil catorce, 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 47.500 acciones;
Fernando Leopoldo Avilés Garaycoa, poseedor de 2.500 acciones;

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 2013
4. Aprobación del destino de Resultados del periodo 2013
5. Varios.

Aclarándose que la presente Junta fue convocada por la prensa mediante publicación aparecida el día miércoles 5 del mes de marzo de 2014, 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:

El Señor Carlos Vega, solicita dar lectura al Informe correspondiente al año 2013 y toda la gestión realizada durante este período, el mencionado Informe consta de un

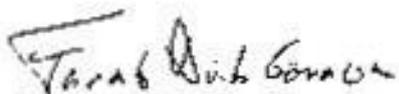
~~No existen puntos varios.~~

Agotado el orden del día propuesto, el señor Presidente de la Junta, a las 15H45 dispone un receso para la redacción del acta, a fin de conocerla y aprobarla en esta Junta. La sesión se reinstala a las 16H15, por Secretaria se da lectura del acta, cuyo texto es aprobado sin modificaciones y por unanimidad, por parte de los concurrentes.

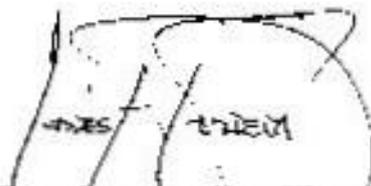
Se levanta de sesión a las 16H30. Para constancia firman todos los accionistas.



Carlos Vega Armijos
Presidente de la Junta – Accionista



Fernando Avilés Garaycoa
Accionista



Francisco Izurieta Silya
Secretario Ad-Hoc