

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CYBERSOFT CIA. LTDA.

En Quito, el día uno de marzo de 2013, en las instalaciones de Cybersoft Cia. Ltda. ubicadas en la calle Catalina Aldaz N34-131 y Portugal, se reúnen los socios de la compañía Cybersoft Cía. Ltda., Señores: Casa Salazar Edison Javier, Tinajero Villamar Patricio, MDIB Management Development & International Business S.A. representada por Cano Heras Yadira, por sus propios derechos. Con el fin de tratar el único punto del Orden del Día:

Aprobación del plan y el cronograma de implementación de las NIIF'S.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaría y encontrándose el 100% de las acciones, da por instalada la Junta, siendo las 10H00.

El Secretario manifiesta que según resolución No. 08.G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías, en la que se establece la obligatoriedad de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S por parte de las Compañías y entes sujetos al control y vigilancia de dicha Superintendencia, es así que para el caso particular de Cybersoft Cía. Ltda., aplica lo señalado en el artículo primero, numeral 3 en el que se indica:

Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012, las demás compañías no consideradas en los grupos anteriores.

Se establece el año 2011 como período de transición. En consecuencia, hasta el mes de noviembre del año 2011 se deberá elaborar el Cronograma de implementación de NIIF'S.

El Gerente General manifiesta que se ha elaborado el Plan y cronograma de implementación de las NIIF para la Compañía Cybersoft Cía. Ltda., y se ha designado a Yadira Cano, Gerente General y al Contador Servicios Integrados para que lideren el proyecto, con el apoyo del asesor externo lo que pone a consideración de todos los presentes.

Una vez analizados estos informes, el Sr. Patricio Tinajero Villamar mociona su aprobación y los presentes acogen y aprueban la moción unánimemente.

No existiendo mas asuntos que tratar la Sesión concluye siendo las 12H00, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones, para constancia de lo aquí resuelto, los Socios firman la presente acta.

Patricio Tinajero Villamar	Presidente	Socio	1700690009	f)..... 
Casa Salazar Edison Javier		Socio	1711240216	f)..... 
MDIB Management Development & International Business S.A. (Yadira Cano Heras)	Secretario	Socio	1791834224001	f)..... 

CERTIFICO QUE: el texto que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Socios de la Compañía Cybersoft Cía. Ltda., al que me refiero en caso necesario.