

ACTA No. 01-2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ANONIMA SOFT WAREHOUSE S.A.**

En Quito a, los quince días del mes julio del 2013, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Diego de Almagro, edificio Posada de las Artes Kingman, segundo piso. Of. 2 B, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

Ing. Rómulo Villavicencio G.	Representando	38.000 acciones
------------------------------	---------------	-----------------

Sra. Alicia Usbeck W.	Representando	2.000 acciones
-----------------------	---------------	----------------

Por encontrarse reunido el cien por cien del capital social pagado de la compañía, queda instalada la junta extraordinaria de accionistas, bajo la presidencia de la señora Alicia Susana Usbeck Wandemberg, y actuando como secretario el Sr. Jorge Rosales, quién da lectura a la convocatoria:

Convocatoria a junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía Anónima SOFT WAREHOUSE S.A.

Se convoca a los Accionistas de la Compañía Anónima Soft Warehouse S.A. a la junta general extraordinaria Compañía situadas en la calle Diego de Almagro, edificio Posada de las Artes Kingman, segundo piso. 6, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

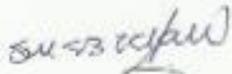
1.-) Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012.

El presidente trata como único punto del orden del día Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012.

El punto fue aprobado y decidieron que la administración apruebe por unanimidad Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

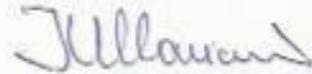
Se levanta la sesión a las veinte horas.

Para constancia firman los comparecientes por duplicado.-



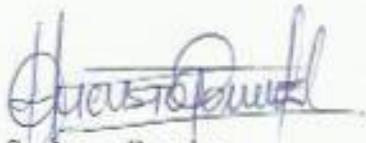
Sra. Alicia Usbeck W.

PRESIDENTE



Sr. Rómulo I. Villavicencio G.

GERENTE



Sr. Jorge Rosales

SECRETARIO