

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

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril de 2014, a las veinte horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de **SOFT WAREHOUSE S.A.** quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL 2013.**

Preside la sesion la Señora ALICIA SUSANA USBECK WANDEMBERG, y en calidad de Secretario el Señor JUAN DIEGO VILLAVICENCIO RODAS.

La Presidenta solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

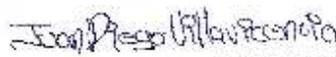
Existiendo el quórum estatutario el Presidencia declara instalada la sesión a las veinte horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

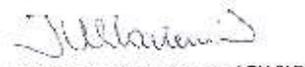
Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2013

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
JUAN DIEGO VILLAVICENCIO  
SECRETARIO

  
ROMULO IVAN VILLAVICENCIO  
GERENTE GENERAL

  
ALICIA SUSANA USBECK WANDEMBERG  
PRESIDENTE