

No. 1111

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.

OTORGADO POR: COMPANIA SOFT WAREHOUSE S.A.

CUANTÍA: USD \$ 39.200,00

DI: 3, COPIAS

\*.TNM

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes dos (02) de mayo del año dos mil seis (2006), ante mí, DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA, NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO, comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública el señor Rómulo Ivan Villavicencio Garate, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía SOFT WAREHOUSE S.A., según consta del nombramiento que se agrega.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, soltero, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, a quien de conocerle doy fe, y, me pide que eleve a Escritura Pública el contenido de la presente minuta que dice: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

- 2 -

1 de la compañía Anónima SOFT WAREHOUSE S.A. al tenor de las  
2 cláusulas siguientes: PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece el  
3 señor ingeniero ROMULO IVAN VILLAVICENCIO GARATE, en su  
4 calidad de Gerente General y Representante Legal de la  
5 Compañía SOFT WAREHOUSE S.A. conforme se desprende del  
6 nombramiento que se anexa y se encuentra debidamente  
7 autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de  
8 Accionistas de la Compañía celebrada el veinte de Abril del  
9 año en curso, para el otorgamiento de esta escritura, según  
10 consta de la copia certificada del acta que se adjunta;  
11 libre y voluntariamente, apto y capaz de contraer  
12 obligaciones y adquirir derechos.- El compareciente es  
13 soltero, Ecuatoriano, con domicilio en el Distrito  
14 Metropolitano de Quito; y declara su voluntad de otorgar el  
15 aumento de capital y reformar los Estatutos de la Compañía  
16 de acuerdo al presente instrumento.- SEGUNDA.-  
17 ANTECEDENTES. -Mediante instrumento Público celebrado el  
18 veintitres de Octubre del dos mil dos ante el Notario  
19 Vigésimo Cuarto Suplente del Cantón Quito Doctora Marianela  
20 Avila Navarrete se constituyó la Compañía SOFT WAREHOUSE  
21 S.A., la misma que fue aprobada mediante resolución CERO DOS  
22 PUNTO QI PUNTO J PUNTO CUATRO CUATRO UNO CUATRO de  
23 diecinueve de Noviembre del mismo año dictada por la  
24 Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro  
25 Mercantil con fecha veinte y siete de Noviembre del dos mil  
26 dos.- Posteriormente ante el Notario Décimo Cuarto del  
27 Cantón Doctor Alfonso Freire Zapata el veintisiete de Abril  
28 del dos mil cuatro se realizó la Cesión de participaciones

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO



- 3 -

Jr Alfonso Freire Zapata  
Quito Ecuador

1 y derechos de los Socios Ricardo Fabian Herrera Crespo y  
2 Ricardo Herrera Montalvo en favor de Rómulo Ivan  
3 Villavicencio Garate y Alicia Susana Usbeck Wandenberg.-  
4 Finalmente mediante escritura pública celebrada el 4 de  
5 Agosto del dos mil cuatro, ante el Notario Décimo Cuarto del  
6 Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata se procedió a la  
7 transformación, aumento de capital y reforma de estatutos de  
8 la Compañía SOFT WAREHOUSE S.A. la misma que fue aprobada  
9 mediante resolución CERO CUATRO PUNTO O PUNTO IJ PUNTO  
10 CUATRO CUATRO CUATRO DOS, del dieciseis de Noviembre del dos  
11 mil cuatro, de la Superintendencia de Compañías, e inscrito  
12 en el Registro Mercantil el veinticinco de Noviembre del  
13 dos mil cuatro. TERCERA.- La Junta General Universal  
14 Extraordinaria de accionistas en sesión celebrada el veinte  
15 de abril del dos mil seis, resolvió por unanimidad: resciliar  
16 o dejar sin efecto la escritura de aumento de capital y  
17 reforma de estatutos celebrada en la Notaria Décimo Cuarta  
18 el veinte de Enero del dos mil seis, de la misma que se  
19 tomará nota al margen de la escritura respectiva; el aumento  
20 de capital de ochocientos dólares a CUARENTA MIL dólares de  
21 Estados Unidos de Norte América, aumento que se lo realiza  
22 mediante capitalización de utilidades acumuladas en la suma  
23 de treinta y nueve mil doscientos dólares, en la forma  
24 detallada en el cuadro de integración del capital  
25 social; Así como reformar los Artículos cinco del Capítulo  
26 segundo y la Cláusula cuarta de Integración de Capital de  
27 los Estatutos vigentes, conforme se detalla en el acta de la  
28 mencionada Junta que se anexa y que se tendrá como parte

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

---

---

- 4 -

1 integrante de la presente escritura y que dirá. **CAPITULO**  
2 **SEGUNDO.-DEL CAPITAL, DEL AUMENTO, RESPONSABILIDAD.-ARTICULO**  
3 **CINCO.-DEL CAPITAL:** El capital suscrito de la Compañía es de  
4 CUARENTA MIL DOLARES ESTADO UNIDENSES, dividido en cuarenta  
5 mil acciones del valor de un dólar cada una, nominativas y  
6 ordinarias, las que estarán representadas, por títulos que  
7 serán firmados por el Presidente y por el Gerente General  
8 de la Compañía. **CLAUSULA CUARTA.-INTEGRACION DE CAPITAL:** El  
9 capital social actual de la Compañía con el que queda  
10 constituido es de CUARENTA MIL DOLARES ESTADO UNIDENSES, que  
11 se hallan íntegramente suscritos y pagados según el  
12 siguiente cuadro de suscripción e integración de capital.-

| 13 ACCIONISTAS          | CAPITAL ACTUAL | UTILIDADES ACUMULADAS | CAPITAL PAGADO | CAPITAL TOTAL |
|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 14 ROMULO VILLAVICENCIO | \$ 760,00      | \$ 37.240,00          | \$ 38.000,00   | \$ 38.000,00  |
| 15 ALICIA USBECK        | \$ 40,00       | \$ 1.960,00           | \$ 2.000,00    | \$ 2.000,00   |
| 16 TOTAL:               | \$ 800,00      | \$ 39.200,00          | \$ 40.000,00   | \$ 40.000,00  |

17 El capital Social actual es de CUARENTA MIL DOLARES DE  
18 ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, mismo que se halla  
19 íntegramente suscrito y pagado en su totalidad.-

20 **HABILITANTES.-** a) Nombramiento de Gerente General y  
21 Representante Legal de la Compañía.- b) Copia del acta de  
22 la Junta General Extraordinaria del veinte de Abril del dos  
23 mil seis.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás  
24 cláusulas de estilo para la completa validez del presente  
25 contrato.- "Hasta aquí la minuta que se encuentra firmada  
26 por el Doctor Jimmy Francis España M., con matrícula  
27 profesional número dos mil ciento noventa y  
28 cuatro, del Colegio de Abogados de Quito, la misma que



DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

Alfonso Freire Zapata  
Quito Ecuador

1 queda elevada a Escritura Pública con todo su valor  
2 legal.- En este acto se cumplieron con los mandatos  
3 y preceptos legales del caso; y, leída que les fue a  
4 los comparecientes íntegramente por mí el Notario, se  
5 afirman y ratifican en su total contenido, y para  
6 constancia firman conmigo en unidad de acto, de  
7 todo lo cual doy fe.-

8  
9

10

11

12 SR. ROMULO IVAN VILLAVICENCIO GARATE.

13 C.C. 0101108470

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Quito a, 26 de Noviembre del 2004

34139

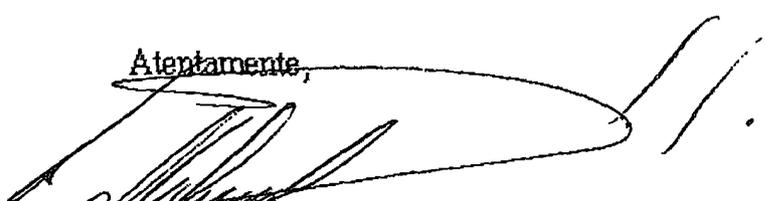
Señor Ing.  
ROMULO IVAN VILLAVICENCIO GARATE  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima SOFT WAREHOUSE S.A. llevada a cabo el día Jueves veinte y cinco de Noviembre del 2004, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS, con todos los derechos y atribuciones que le confiere la Ley y los estatutos de la Compañía Soft Warehouse S.A. El Gerente General ejercerá la representación legal de la misma.

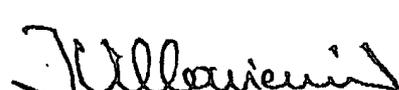
La compañía SOFT WAREHOUSE S.A. se transformó en Compañía Anónima mediante escritura pública celebrada el 4 de Agosto del 2004, ante la Notaría Décima Cuarta del Cantón del Dr. Alfonso Freire Zapata.

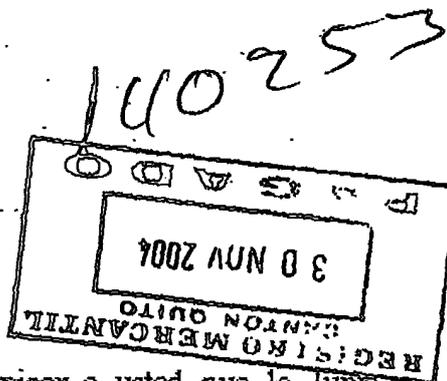
Atentamente,

  
Jimmy España Moreno  
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Soft Warehouse S.A. en Quito a los 26 días del mes de Noviembre del 2004.

Atentamente,

  
Ing. Rómulo Iván Villavicencio garate.  
C.C. 010110847-0





D. Alfonso Freire Zapata  
Quito, Ecuador

Mediante resolución de 16 de Noviembre del 2004, la Superintendencia de Compañías aprueba la Transformación de la Compañía Soft Warehouse Cía Ltda. En Compañía Anónima Soft Warehouse S.A. aumento de capital y reforma de estatutos de la mencionada compañía, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Noviembre del 2004.

LO ENMENDADO DOS VALE. *511303KUL*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9980 del Registro de Nombres y Tomos

Quito, a 10 DIC 2004

REGISTRO MERCANTIL



*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

Numero de Recibo

172175 

RAZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte y seis de Mayo del año dos mil cinco.- EL REGISTRADOR.-

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTÓN QUITO.-



RG/mm.-





SOFT WAREHOUSE S.A.

ESTADO DE RESULTADOS



Periodo : DE 01 ENE A 31 DICBRE DE 2005

| Codigo | Descripcion                 | PARCIAL     | SUBTOTAL     | TOTAL         |
|--------|-----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 4      | INGRESOS                    |             |              | 1,379,309.85  |
| 41     | INGRESOS OPERACIONALES      |             | 1,379,309.78 |               |
| 411    | VENTAS SOFTWARE Y OTROS     | 976,630.08  |              |               |
| 412    | VENTAS CONSULTORIA Y SERVIC | 402,679.70  |              |               |
| 42     | INGRESOS NO OPERACIONALES   |             | 0.07         |               |
| 421    | INGRESOS VARIOS             | 0.07        |              |               |
| 5      | COSTOS Y GASTOS             |             |              | -1,298,241.53 |
| 51     | COSTO DE VENTAS             |             | -828,043.06  |               |
| 511    | Costo de Ventas Software Ot | -828,043.06 |              |               |
| 55     | GASTOS OPERACIONALES        |             | -470,198.47  |               |
| 551    | GASTOS DE PERSONAL          | -18,659.24  |              |               |
| 552    | GASTOS GENERALES            | -450,683.06 |              |               |
| 553    | GASTOS FINANCIEROS          | -856.17     |              |               |
| 6      | GASTOS NO OPERACIONALES     |             |              |               |
|        | UTILIDAD DEL EJERCICIO      |             |              | 81,068.32     |

*Ivan Villavicencio*  
ING. IVAN VILLAVICENCIO  
GERENTE

*Edison Cardoso C.*  
LCDO. CPA. EDISON CARDOSO C.  
CONTADOR

## SOFT WAREHOUSE S.A.

## BALANCE GENERAL

Fecha : AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

| Código | Descripción                 | PARCIAL   | SUBTOTAL   | TOTAL      |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| 1      | ACTIVO                      |           |            |            |
| 11     | ACTIVO CORRIENTE            |           |            | 229,203.07 |
| 111    | CAJA BANCOS                 |           | 125,209.93 |            |
| 112    | INVERSIONES TEMPORALES      |           |            |            |
| 113    | CUENTAS POR COBRAR          |           | 102,137.97 |            |
| 11301  | CLIENTES                    | 51.46     |            |            |
| 11303  | PRESTAMOS EJECUTIVOS Y EMPL | 4,783.98  |            |            |
| 11304  | ANTICIPOS PARA VIAJES       |           |            |            |
| 11305  | IMPUESTOS                   | 42,047.14 |            |            |
| 11306  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR    | 55,255.39 |            |            |
| 11399  | PROVISION INCOBRABLES       |           |            |            |
| 114    | INVENTARIOS                 |           |            |            |
| 11401  | INVENTARIOS EQUIPOS Y SUMIN |           |            |            |
| 11402  | IMPORTACIONES EN TRANSITO   |           |            |            |
| 115    | ACTIVOS DIFERIDO            |           | 1,855.17   |            |
| 11501  | GASTOS ANTICIPADOS          |           | 1,855.17   |            |
| 119    | PROVISION INCOBRABLES       |           |            |            |
| 12     | ACTIVOS FIJOS               |           |            | 68,552.61  |
| 121    | ACTIVO FIJO TANGIBLE        |           | 68,552.61  |            |
| 12101  | ACTIVO DEPRECIABLE          |           | 93,680.81  |            |
| 12105  | DEPRECIACION ACUMULADA      |           | -25,128.20 |            |
| 122    | ACTIVO FIJO INTANGIBLE      |           |            |            |
| 12201  | ACTIVO AMORTIZABLE          |           |            |            |
| 12205  | AMORTIZACION ACUMULADA      |           |            |            |
| 13     | ACTIVOS DIFERIDOS Y OTROS   |           |            |            |
| 131    | ACTIVOS A LARGO PLAZO       |           |            |            |
| 13101  | DOCUMENTOS POR COBRAR       |           |            |            |
| 13102  | INVERSIONES LARGO PLAZO     |           |            |            |
| 13103  | PATENTES                    |           |            |            |
| 13105  | AMORTIZACION                |           |            |            |
| 132    | ACTIVOS DIFERIDOS           |           |            |            |
| 133    | AMORTIZACION DIFERIDOS      |           |            |            |
| 1      | TOTAL ACTIVO                |           |            | 297,755.68 |



# SOFT WAREHOUSE S.A.

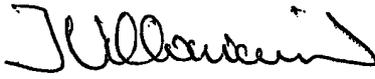
SOFT WAREHOUSE S.A.

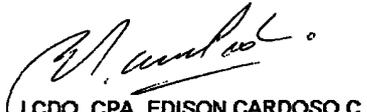
## BALANCE GENERAL

Pag. : 2  
 Fecha : 2006/04/26  
 00000.0  
 Alfonso Freire Zapata  
 Quito Ecuador

Periodo : AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

| Codigo | Descripcion                    | PARCIAL   | SUBTOTAL   | TOTAL       |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 2      | PASIVO                         |           |            |             |
| 21     | PASIVO CORRIENTE               |           |            | -85,068.08  |
| 211    | OBLIGACIONES BANCARIAS         |           |            |             |
| 212    | ANTICIPOS CLIENTES             |           |            |             |
| 213    | PROVEEDORES POR PAGAR          |           | -1,555.79  |             |
| 21301  | PROVEEDORES NACIONALES         | -1,555.79 |            |             |
| 21302  | PROVEEDORES DEL EXTERIOR       |           |            |             |
| 214    | GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR    |           | -6,111.27  |             |
| 215    | OBLIGACIONES VARIAS            |           | -64,099.42 |             |
| 216    | IMPUESTOS Y CONTRIBUC. POR PAG |           | -13,301.60 |             |
| 21604  | I.V.A.                         | -3,684.00 |            |             |
| 21605  | I.V.A. RETENCIONES             | -1,458.10 |            |             |
| 21606  | IMPUESTO RETENCIONES FUENTE    | -2,398.33 |            |             |
| 21607  | PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS      |           |            |             |
| 22     | PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS      |           |            | -71,100.00  |
| 221    | PASIVOS A LARGO PLAZO          |           | -71,100.00 |             |
| 222    | PASIVOS DIFERIDOS              |           |            |             |
| 2      | TOTAL PASIVO                   |           |            | -156,168.08 |
| 3      | PATRIMONIO                     |           |            |             |
| 311    | CAPITAL SOCIAL                 |           | -800.00    |             |
| 312    | RESERVAS                       |           | -4,474.05  |             |
| 313    | APORTES SOCIOS FUTURA CAPITALI |           |            |             |
| 33     | RESULTADOS                     |           | -55,245.23 |             |
| 331    | RESULTADOS                     |           | -55,245.23 |             |
|        | UTILIDAD DEL EJERCICIO         |           | -81,068.32 |             |
|        | TOTAL PATRIMONIO               |           |            | -141,587.60 |
|        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      |           |            | -297,755.68 |

  
 ING. IVAN VILLAVICENCIO  
 GERENTE

  
 LCDO. CPA. EDISON CARDOSO C.  
 CONTADOR

SOFT WAREHOUSE S.A.

BALANCE GENERAL

Periodo : AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

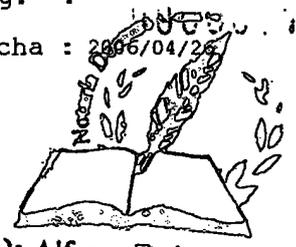
| Codigo | Descripcion                 | PARCIAL   | SUBTOTAL   | TOTAL      |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| 1      | ACTIVO                      |           |            |            |
| 11     | ACTIVO CORRIENTE            |           |            | 229,203.07 |
| 111    | CAJA BANCOS                 |           | 125,209.93 |            |
| 112    | INVERSIONES TEMPORALES      |           |            |            |
| 113    | CUENTAS POR COBRAR          |           | 102,137.97 |            |
| 11301  | CLIENTES                    | 51.46     |            |            |
| 11303  | PRESTAMOS EJECUTIVOS Y EMPL | 4,783.98  |            |            |
| 11304  | ANTICIPOS PARA VIAJES       |           |            |            |
| 11305  | IMPUESTOS                   | 42,047.14 |            |            |
| 11306  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR    | 55,255.39 |            |            |
| 11399  | PROVISION INCOBRABLES       |           |            |            |
| 114    | INVENTARIOS                 |           |            |            |
| 11401  | INVENTARIOS EQUIPOS Y SUMIN |           |            |            |
| 11402  | IMPORTACIONES EN TRANSITO   |           |            |            |
| 115    | ACTIVOS DIFERIDO            |           | 1,855.17   |            |
| 11501  | GASTOS ANTICIPADOS          |           | 1,855.17   |            |
| 119    | PROVISION INCOBRABLES       |           |            |            |
| 12     | ACTIVOS FIJOS               |           |            | 68,552.61  |
| 121    | ACTIVO FIJO TANGIBLE        |           | 68,552.61  |            |
| 12101  | ACTIVO DEPRECIABLE          |           | 93,680.81  |            |
| 12105  | DEPRECIACION ACUMULADA      |           | -25,128.20 |            |
| 122    | ACTIVO FIJO INTANGIBLE      |           |            |            |
| 12201  | ACTIVO AMORTIZABLE          |           |            |            |
| 12205  | AMORTIZACION ACUMULADA      |           |            |            |
| 13     | ACTIVOS DIFERIDOS Y OTROS   |           |            |            |
| 131    | ACTIVOS A LARGO PLAZO       |           |            |            |
| 13101  | DOCUMENTOS POR COBRAR       |           |            |            |
| 13102  | INVERSIONES LARGO PLAZO     |           |            |            |
| 13103  | PATENTES                    |           |            |            |
| 13105  | AMORTIZACION                |           |            |            |
| 132    | ACTIVOS DIFERIDOS           |           |            |            |
| 133    | AMORTIZACION DIFERIDOS      |           |            |            |
| 1      | TOTAL ACTIVO                |           |            | 297,755.68 |



# SOFT WAREHOUSE S.A.

Pag. : 2  
Fecha : 2006/04/25

SOFT WAREHOUSE S.A.



Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito Ecuador

## BALANCE GENERAL

Periodo : AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

| Codigo | Descripcion                    | PARCIAL   | SUBTOTAL    | TOTAL       |
|--------|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 2      | PASIVO                         |           |             |             |
| 21     | PASIVO CORRIENTE               |           |             | -110,535.35 |
| 211    | OBLIGACIONES BANCARIAS         |           |             |             |
| 212    | ANTICIPOS CLIENTES             |           |             |             |
| 213    | PROVEEDORES POR PAGAR          |           | -1,555.79   |             |
| 21301  | PROVEEDORES NACIONALES         | -1,555.79 |             |             |
| 21302  | PROVEEDORES DEL EXTERIOR       |           |             |             |
| 214    | GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR    |           | -18,271.52  |             |
| 215    | OBLIGACIONES VARIAS            |           | -64,099.42  |             |
| 216    | IMPUESTOS Y CONTRIBUC. POR PAG |           | -26,608.62  |             |
| 21604  | I.V.A.                         | -3,684.00 |             |             |
| 21605  | I.V.A. RETENCIONES             | -1,458.10 |             |             |
| 21606  | IMPUESTO RETENCIONES FUENTE    | -2,398.33 |             |             |
| 21607  | PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS      |           |             |             |
| 22     | PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS      |           |             | -71,100.00  |
| 221    | PASIVOS A LARGO PLAZO          |           | -71,100.00  |             |
| 222    | PASIVOS DIFERIDOS              |           |             |             |
| 2      | TOTAL PASIVO                   |           |             | -181,635.35 |
| 3      | PATRIMONIO                     |           |             |             |
| 311    | CAPITAL SOCIAL                 |           | -800.00     |             |
| 312    | RESERVAS                       |           | -10,034.16  |             |
| 313    | APORTES SOCIOS FUTURA CAPITALI |           |             |             |
| 33     | RESULTADOS                     |           | -105,286.17 |             |
| 331    | RESULTADOS                     |           | -105,286.17 |             |
|        | UTILIDAD DEL EJERCICIO         |           |             |             |
|        | TOTAL PATRIMONIO               |           |             | -116,120.33 |
|        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      |           |             | -297,755.68 |

ING. IVAN VILLAVICENCIO  
GERENTE

LCDO. GPA. EDISON CARDOSO C.  
CONTADOR

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

En Quito a, 20 de abril del dos mil seis, a las dieciocho horas y cincuenta minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Amazonas No. 4545 y Pereira, Edificio Centro Financiero, tercer piso. Of. 307, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes accionistas :

|                              |               |              |
|------------------------------|---------------|--------------|
| ING. Rómulo Villavicencio G. | Representando | 760 acciones |
| Sra. Alicia Usbeck W.        | Representando | 40 acciones  |

Con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Los presentes por unanimidad resuelven instalarse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar sobre :

- a.- Aumentar el capital Social de la Compañía
- b.- Reforma de estatutos sociales
- c.- La Rescisión del aumento de capital que consta en escrituras de veinte de Enero del dos mil seis, realizado ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Dr. Alfonso Freire Zapata.-
- d.- Autorizar al Representante Legal de la Compañía, para que otorge la  
e s c r i t u r a                      P ú b l i c a                      c o r r e s p o n d i e n t e .

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía señora Alicia Susana Usbeck quien toma la palabra y expresa que : Debido al giro que ha dado la Compañía, es necesario que la misma Aumente el Capital mediante capitalización de utilidades acumuladas, por consiguiente reformar los Estatutos Sociales de la Compañía, así como rescindir o dejar sin efecto la escritura de aumento de capital efectuada en la Notaria Décimo Cuarta del Cantón el veinte de Enero del dos mil seis y autorizar al Representante Legal para que suscriba las escrituras correspondientes, lo cual somete a consideración de los accionistas. Los presentes luego de deliberar al respecto resuelven por unanimidad :

- I.- Aumentar el capital social de la Compañía de ochocientos dólares a CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA mediante emisión de treinta y nueve mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada una y que el pago se lo realiza mediante capitalización de utilidades acumuladas correspondientes a los ejercicios económicos anteriores por la suma de treinta y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, lo certifica el

Ing. Rómulo Villavicencio como Secretario, aumento que se distribuye de la siguiente forma :

Ing. Rómulo Iván Villavicencio 37. 240 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una .-

Alicia Susana Usbeck 1.960, acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una .-

Dr. Alfonso Freire Zapata  
Notario

2.- Que se reforme los Estatutos Sociales de la Compañía de tal forma que en lo futuro diga : Artículo CINCO DEL CAPITULO SEGUNDO Y LA CLAUSULA CUARTA INTEGRACION DE CAPITAL DE LOS ESTATUTOS VIGENTES dirá : DEL CAPITAL : El capital Social de la Compañía es de CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA; cuyas acciones ordinarias y nominativas será de un dólar cada una, en la forma que ordena la Ley de Compañías y el Reglamento .-

LA CLAUSULA CUARTA dirá : INTEGRACION DE CAPITAL.- El capital Social actual de la Compañía con el que queda constituido es de CUARENTA MIL DOLARES Americanos que se hallan intergramente suscritos y pagados, según el siguiente cuadro de suscripción e integración de capital

| Nombres                 | Capital Actual | Utilidades Acumuladas | Capital Pagado | Capital total |
|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Rómulo I. Villavicencio | \$ 760         | \$ 37.240             | \$ 38.000      | \$ 38.000,00  |
| Alicia Usbeck           | \$ 40          | \$ 1.960              | \$ 2.000       | 2.000,00      |
| TOTAL                   | \$ 800         | \$ 39.200             | \$ 40.000      | 40.000,00     |

El capital Social actual es de CUARENTA MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, mismo que se halla integramente suscrito y pagado en su totalidad.

3.- En virtud del aumento de capital efectuado, por unanimidad se resuelve rescindir de la escritura de aumento de capital efectuada el veinte de enero del dos mil seis ante el señor Dr. Alfonso Freire Zapata Notario Décimo Cuarto del Cantón

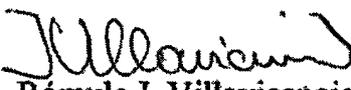
En vista de las resoluciones tomadas, la Junta General autoriza al Gerente General para que otorgue la escritura pública correspondiente y realice los trámites pertinentes.

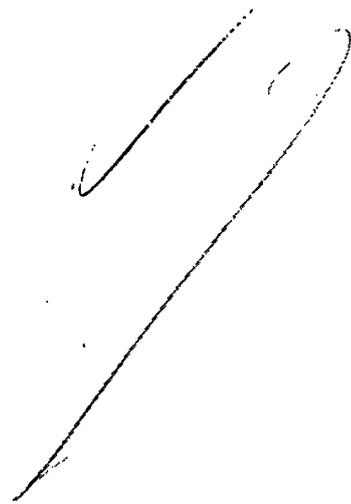
Por cuanto no existen otros puntos que tratar, la Presidenta declara un receso de treinta minutos para la redacción del acta, transcurridos los cuales y leída que fue ésta, se acepta por unanimidad. La Presidenta ordena al secretario que elabore el expediente de la junta. //

Se levanta la sesión a las veinte y dos horas. //

Para constancia firman los comparecientes por duplicado.- //

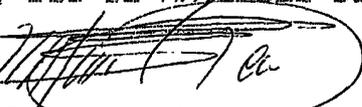
  
Sra. Alicia Usbeck W.  
PRESIDENTE //

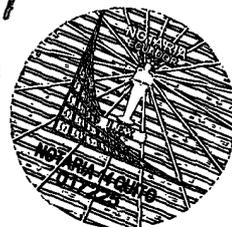
  
Ing. Rómulo I. Villavicencio  
GERENTE //



RAZÓN.- SE OTORGO ANTE MI; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
**TERCERA COPIA CERTIFICADA** DE ESCRITURA  
PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.  
OTORGADO POR: **COMPANIA SOFT WAREHOUSE S.A.** SELLADA Y  
FIRMADA EN QUITO, DOS DE MAYO DEL DOS MIL SEIS.-



  
DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO





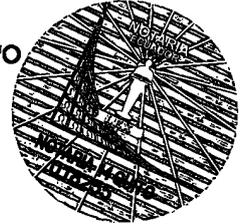
Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

NOTARIA  
DECIMO CUARTA  
DEL CANTON QUITO  
0000010

**RAZÓN:** Tomé nota al margen de la escritura matriz de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía Soft Warehouse S.A., de fecha 20 de Enero del año 2.006, la Resciliación del referido Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la presente compañía, celebrada ante mi el 02 de Mayo del 2.006, constante en este instrumento público.- Quito, a 13 de Junio del año 2.006.- El Notario.-

**DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
**NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**

Dr Alfonso Freire Zapata  
Quito Ecuador





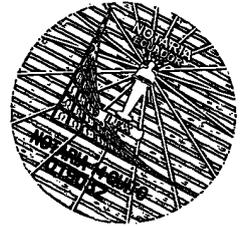
Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

NOTARIA  
DECIMO CUARTA  
DEL CANTON QUITO  
0000011

**RAZÓN.**- Tomé nota al margen de la escritura matriz de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía Soft Warehouse S.A., de fecha 02 de Mayo del año 2.006, la Resolución No.06.Q.IJ.2193, de fecha 26 de Junio del 2.006, dictada por el Doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, de la Superintendencia de Compañías, mediante la cual se aprueba el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la referida compañía, constante en el presente instrumento público.- Quito, a 29 de Junio del año 2.006.- El Notario.

**DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
**NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**

Dr Alfonso Freire Zapata  
Quito Ecuador



0000012

**RAZON:** En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, según Resolución Número 06.Q.IJ.2193, de fecha veinte y seis de junio del dos mil seis, se toma nota del contenido de la misma al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía SOFT WAREHOUSE COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada en esta Notaria el veinte y tres de octubre del dos mil dos, mediante la cual se aprueba la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la mencionada Compañía; celebrada en la Notaria Décimo Cuarta de este cantón, el dos de mayo del dos mil seis. - Quito, cinco de julio del dos mil seis. -



*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

000013



ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **06.Q.IJ. DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 26 de junio del 2.006, bajo el número **1882** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **4007** del Registro Mercantil de veinte y siete de noviembre del año dos mil dos, a fs 3512 vta., Tomo **133**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**SOFT WAREHOUSE S. A.**", otorgada el 02 de mayo del 2.006, ante el Notario **DÉCIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto **733** de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial **878** de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **29154** - Quito, a veinte y uno de julio del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR.**



RG/lg.-