



House Soft S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA HOUSE SOFT S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de abril del 2013 a las 15:00, se encuentra presente en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. 10 de agosto N23-33 y Marchena, edificio Villarreal quinto piso oficina N0. 504. El señor licenciado Oswaldo Enrique Salazar en calidad de socio y Gerente de la Compañía y propietario de 1.600 acciones de \$ 1,00 dólar cada una, la señora Paulina Alejandra Salazar Rivadeneira en calidad de Presidente y como secretario el señor Oswaldo Enrique Salazar. El capital suscrito y pagado es de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, por tanto verificado el quórum y encontrándose presente más del 50 % del capital suscrito y pagado se da inicio a la reunión la misma que tiene el carácter de ordinaria. La presidencia manifiesta que el motivo de la reunión es tratar los siguientes puntos 1.- INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2012; 2.- RESOLUCION Y APROBACION DE LOS BALANCES 2012

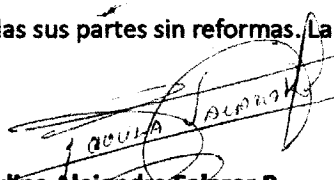
1.- INFORME DE GERENCIA POR LOS AÑOS 2012

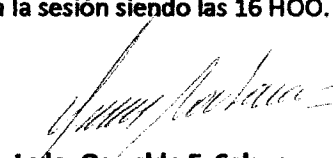
El señor licenciado Oswaldo Enrique Salazar manifiesta en su informe que la Empresa no ha realizado actividades de carácter administrativas ni transacciones financieras durante los ejercicios fiscales 2012, en consecuencia no se ha generado ingresos ni egresos que originen renta alguna en el periodo antes citado. Señala que realizara contactos con profesionales en la Auditoria y Contabilidad que demuestren su interés en ser parte de la sociedad con el objetivo de ponerle en marcha a la Compañía, esperando cumplir con los objetivos propuesto se despide con las debidas consideraciones.

2.- RESOLUCION Y APROBACION DE LOS BALANCES 2012

Solicita se apruebe el balance de situación sin ningún cambio en las cuentas tal cual como se declaró al Servicio de Rentas Internas. No se Origina Estado de Rentas ni Gastos por no haber operaciones durante el ejercicio fiscal 2012.

Por no haber otro punto a tratar se elabora el acta de junta requerida, terminada que fue, se da lectura de esta a los asistentes que se instalaron los que firman y ratifican en su contenido en todas sus partes sin reformas. La presidencia da por terminada la sesión siendo las 16:00.


Paulina Alejandra Salazar R.
PRESIDENTA


Ldo. Oswaldo E. Salazar
GERENTE-SECRETARIO