

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOFTNET S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.

En Guayaquil, a 31 de Marzo del 2015, a las 12:00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudadela Bolivariana, Avda. Delta y Monte-Sacro, villa 5, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de Softnet S. A., con la presencia de la totalidad de los accionistas : Sr. Jaime M. Mancero Palma, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de us\$ 1,00; y, María Zolla Zambrano Rodríguez, Propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 c/u; que representan a la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas

resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del 2014. 2) Conocer y resolver sobre el informe

presentado por la Comisión, Ing. Leticia Pilozo Ronquillo, sobre el ejercicio económico del 2014. 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2014. 4) Elección del Comisario Principal de la compañía para el ejercicio

económico del 2015. Se declara instalada la sesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente procede a dar lectura al informe del Representante Legal del ejercicio del 2014 y luego de las conversaciones respectivas se lo somete a votación y es aprobado por

unanimidad. De inmediato se procede a tratar el segundo punto del orden del día, conocer y resolver sobre el informe del Comisario, el mismo que luego de leída es sometido a votación y se

apruueba por unanimidad. Se pasa al tercer punto del orden día, conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014, el mismo que luego de

analizado es sometido a votación y aprobado por unanimidad. Se procede con el cuarto punto del orden del día, Elección del Comisario Principal de la compañía, luego de deliberar, por unanimidad se procede a reelegir como Comisario Principal de la compañía a la Ing. Leticia Pilozo Ronquillo, por

un año. Una vez tratados todos los puntos del orden del día se procede a un receso y se elabora el acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta y sometida que es votación, se aprueba por unanimidad. Siendo las 14:30 se da por concluida la

sesión firmando para constancia todos los asistentes.

~~CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN ARCHIVO.~~

Jaime Mauricio Mancero Palma
Representante Legal