COMPUPLAZA CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2015.

Reunidos personalmente todos los accionistas de COMPUPLAZA CIA. LTDA. de Ruc 0992212403001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los accionistas asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

HUANG WANG YU YUEN con cédula 1708596208
Titular de 100 acciones valoradas en $1.00 cada una.

LIN HUANG YUAN con cédula 102716896
Titular de 100 acciones valoradas en $1.00 cada una.

MEI CHUAN LIN LIN con cédula 0924497084
Titular de 100 acciones valoradas en $1.00 cada una.

LIN LIN PI SHIEH con cédula 1709743510
Titular de 100 acciones valoradas en $1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta MEI CHUAN LIN LIN y como Secretario HUANG WANG YU YUEN.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2014, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los accionistas la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de COMPUPLAZA CIA. LTDA. año 2014.
2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

HUANG WANG YU YUEN
C. I. 1708596208
SECRETARIO

MEI CHUAN LIN LIN
C. I. 0924497084
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE