

COMPUPLAZA CIA LTDA
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2019

Reunidos personalmente todos los socios de COMPUPLAZA CIA LTDA con número 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 socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

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

YUAN LIN HUNG con cédula 0927592741
Titular de 100 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

HUANG WANG YU YUEN con cédula 1708596208
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.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta LIN LIN PI SHIEH y como Secretario YUAN LIN HUNG

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 2018, 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.

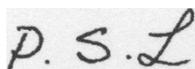
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1°.- Revisión completa de la documentación contable de COMPUPLAZA CIA LTDA año 2018
- 2°.- 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.


YUAN LIN HUNG
0927592741
SECRETARIO


LIN LIN PI SHIEH
1709743510
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE