ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Z & C COMPUTER S.A., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2016.

En la Parroquia Laurel, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 17h00 en el domicilio de la compañía se reúnen el accionista, Carlos Rodrigo Coloma Pazmiño con 800 acciones, que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2015**. Actuando como secretario ADOH **de le Junta el señor LUIS ANTONIO BOWEN SOTOMAYOR** y como Presidente de la misma el Señor. **CARLOS RODRIGO COLOMA PAZMIÑO.** De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar el único punto del día para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2015**, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Sr. **CARLOS RODRIGO COLOMA PAZMIÑO**, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos **ESTADOS FINANCIEROS del año 2015**, sean presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que la secretaria proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 05 de abril del 2016. LO CERTIFICO. -

f) Carlos Rodrigo Coloma Pazmiño

Presidente y Accionista de la junta

f) Luis Antonio Bowen Sotomayor

Secretario Adoh de la junta