

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CORDOVA
COMPUTADORAS CORDCOMPU S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2015

En la fecha indicada, y previa convocatoria, se reúnen los señores accionistas de la compañía CORDOVA COMPUTADORAS CORDCOMPU S.A., en el lugar de su sede social ubicada en el Centro Comercial Malecon galena D local 31, a las 16:00 horas

Se procede a la designación del señor CPA Gregorio Herrera Chávez para actuar en calidad de secretario Ad-hoc de esta Junta Ordinaria de accionistas de la empresa

Una vez posesionado el secretario Ad-hoc, se procede a determinar la asistencia de los señores accionistas convocados;

Señor CORDOVA CASTRO ROOSEVELT HARRISON en representación de sus 500 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 25 % del capital suscrito de la compañía;

Señora VILLAGOMEZ GALLEGOS MONICA DEL PILAR en representación de sus 500 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 50 % del capital suscrito de la compañía;

Se establece la total asistencia de los señores accionistas convocados y a continuación se procede a dar lectura al orden del día motivo de la convocatoria que dice lo siguiente:

- Conocer el informe de labores del Gerente General de la Compañía;
- Conocer el informe del comisario designado;
- Conocer los resultados y la situación financiera de la empresa a través de los balances contables
- Resolver acerca de la forma en que se va a asumir la pérdida del ejercicio económico 2014

Primariamente, se procede a dar lectura del informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta de accionistas

A continuación se escucha el informe del comisario, el cual también es aprobado por la Junta de accionistas

Seguidamente, se procede a la lectura explicativa de los estados de Resultados y de Situación de la empresa, consecuencia del ejercicio económico 2014

Se encuentra aquí que la empresa reporta una considerable pérdida, motivo por el cual, y luego de una deliberación, se decide por unanimidad asumir por parte de los accionistas la referida pérdida en partes proporcionales, en consideración a que se trata de una empresa que se encuentra en sus

comienzos, en donde se producen desfases entre los ingresos y gastos, que dan generalmente como consecuencia estos resultados adversos.

Tratados y resueltos todos los temas de la convocatoria, se procede a dar lectura a la presente ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMERCIAL BAÑO COMBAÑO S.A., siendo las 19:15 de este día 20 de abril de 2015, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes, quienes suscriben este documento a continuación.



CORINA CASTRO ROOSEVELT HARRISON
ACCIONISTA



VILLAGOMEZ GALLEGOS MONICA DEL PILAR
ACCIONISTAS



GREGORIO HERRERA CHAVEZ,
SECRETARIO AD-HOC