

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMPUCORD S.A.**

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis en el local social ubicado en las calles Malecón 2201 y Colon se reúnen sus socios, el sr. Córdova Castro Roosvelth Harrison con 400 acciones, La Sra. Villagómez Gallegos Mónica Del Pilar con 400 acciones, de un total de 800 acciones a un valor de \$ 1,00 por acción.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2015.

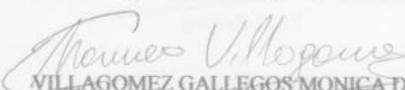
PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Sr. Roosvelth Cordova, Gerente General de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2015, Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERÍODO 2014.

Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, el 31 de marzo del año presente, en relación con las cuentas Individuales de la Sociedad, certifica que al dar lectura a los estados financieros que la empresa obtuvo una Utilidad de 512.97 dólares, estas serán distribuidas a cada socio


CORDOVA CASTRO ROOSVELTH
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA C.C.1307117679


VILLAGOMEZ GALLEGOS MONICA DEL PILAR
ACCIONISTA -C.C. 0914343264