

**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 diecinueve en el local social ubicado en las calles Malecón 2201 y Colón se reúnen sus socios, el sr. C órdova Castro Roosvelth Harrison con 400 acciones, La Sra. Villag ómez Gallegos M ónica 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 2018.

PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Sr. Roosvelth C órdova, Gerente General de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2018. 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 2016.

Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, 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 6.979 dólares, estas serán distribuidas a cada socio


C óRD OVA CASTRO ROOSVELTH
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA C.C.1307117679


VILLAG óMEZ GALLEGO S M óNICA DEL PILAR
ACCIONISTA - C.C. 0914343264