

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA C&DCOMPUTERS S.A  
CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del dos mil Diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **CALLE 10 DE AGOSTO # 2404 CALLE LIZARDO GARCIA FRENTE MERCADO OESTE**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA C&DCOMPUTERS S.A**, con la concurrencia de:

- A. **DIEZ GUZMAN JOSE FRANCISCO**, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CIENTO SESENTA** votos,
  
- B. **DIEZ TORRES JOSE FRANCISCO**, propietario de **QUINIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **QUINIENTOS VEINTE** votos,
  
- C. **TOMALA MACIAS JHONNY ESTEBAN**, propietario de **CIENTO VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CIENTO VEINTE** votos,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr **DIEZ GUZMAN JOSE FRANCISCO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **DIEZ TORRES JOSE FRANCISCO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta

sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

## **2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) DIEZ GUZMAN JOSE FRANCISCO. - F) DIEZ TORRES JOSE FRANCISCO. - F) TOMALA MACIAS JHONNY ESTEBAN.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 12 de Abril del 2019.



**DIEZ GUZMAN JOSE FRANCISCO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C&DCOMPUTERS S.A**