

COMPUKEN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPUKEN S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez y siete horas, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, Con la asistencia de la señora **MAHUAD PERASSO ISABEL ANTONIETA** y **TAPIA MAHUAD FRANCIS EMIR**, se reúnen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012;**
- 2.- CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012; Y,**
- 3.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

Actúa como presidente de la junta el señor **TAPIA MAHUAD FRANCIS EMIR**; y, como **SECRETARIA** de esta la **Sra. PALMA DIAZ BETTY YESENIA**

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012**

El señor Presidenta procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO DEL DÍA**, esto es el **INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE GENERAL** de **COMPUKEN S.A.**, correspondiente al Período 2012, manifestando lo siguiente: que en el presente periodo la Compañía **COMPUKEN S.A.** sufrió durante este lapso de tiempo pérdidas por \$ 11.877,60, ya que existieron gastos de personal, los mismos que fueron cancelados por préstamo de la accionista; una vez leído son aprobados; dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 289 de la **LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE**.

A continuación se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL DÍA**, ordenando la **PRESIDENTE**, que por **SECRETARIA** se de lectura al **BALANCE GENERAL, INFORME DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO** del año 2012; dando el explicativo que durante el ejercicio económico del año 2012, tuvo una pérdida de \$11.87.60, ya que existieron gastos de personal, los mismo que fueron cancelados por préstamos de la accionista; una vez leídos son aprobados por unanimidad; dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 289 de la **LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE**.

Inmediatamente se trata el **TERCER PUNTO** del día, que es el **INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA** el Sr. **QUINDE GARCIA ANGEL JAVIER** manifestando en su informe de que las **CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012; ASÍ COMO LOS ASIENTOS CONTABLES ESTÁN DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPTACIÓN**.

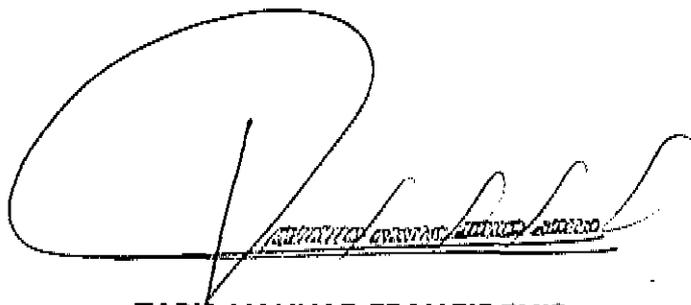
Quedan formando parte del expediente, la correspondiente **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, COPIA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL; COPIA DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y COPIA DEL INFORME DEL COMISARIO**.

No habiendo más puntos que tratar, el **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, concede unos minutos de receso, para que sea redactada la correspondiente **ACTA**, hecho esto se **REINSTALA LA SESIÓN**, dándose lectura a dicha acta se la **APRUEBA SIN MODIFICACIONES**; dándose por terminada esta sesión a las *diecinueve horas*.

El Presidente levanta la sesión, después de confirmar que el acta ha sido firmada. f) Tapia Mahuad Francis Emir (Presidente de la Junta).- Palma Díaz Betty Jesenia (Secretaria).-

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Guayaquil, 27 de Marzo del 2013.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several sweeping strokes below.

**TAPIA MAHUAD FRANCIS EMIR
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, with several loops and a horizontal line at the bottom.

**PALMA DIAZ BETTY JESENIA
SECRETARIA**