

COMPUKEN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPUKEN S.A. CELEBRADA EL 04 FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de febrero del dos mil catorce, 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 2013;**
- 2.- **CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013; 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 señora Presidenta declara instalada la sesión aprobándose por unanimidad el orden del día.

La señora Presidenta procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO DEL DÍA**, esto es el **INFORME ECONÓMICO DEL PRESIDENTE** de **COMPUKEN S.A.**, correspondiente al **EJERCICIO ECONÓMICO** del año 2013, leído que fue el informe correspondiente es aprobado por la junta general.

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 2013; dando el explicativo que durante el ejercicio económico del año 2013, tuvo una pérdida de \$11905.39, ya que existieron gastos de personal, los mismo que fueron cancelados por préstamos de la accionista, la Sra. **MAHUAD PERASSO ISABEL ANTONIETA**; 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 2013; 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.**

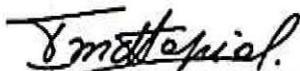
No habiendo más puntos que tratar, la **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, concede unos minutos de receso, para que sea redactada la correspondiente **ACTA**, hecho esto se **REINSTALA LA SESIÓN**, dándose lectura a dicha acta se la **APRUEBA SIN MODIFICACIONES**; dándose por terminada esta sesión a las diecinueve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

+

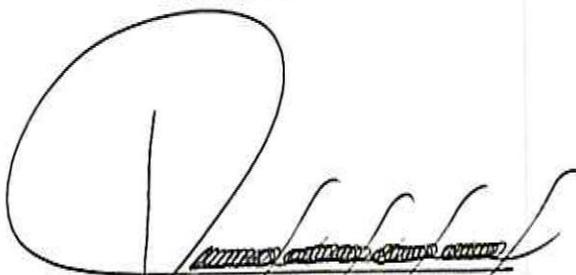
La Presidente levanta la sesión, después de confirmar que el acta ha sido firmada. f) Mahuad Perasso Isabel Antonieta (Presidente de la Junta- Accionista).- Tapia Mahuad Francis Emir (Gerente General).- Palma Díaz Betty Jesenia(Secretaria).-

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

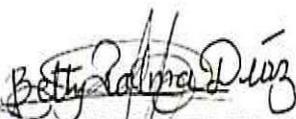
Guayaquil, 04 de Febrero del 2014.



**MAHUAD PERASSO ISABEL ANTONIETA
PRESIDENTE**



**TAPIA MAHUAD FRANCIS EMIR
GERENTE GENERAL**



**PALMA DIAZ BETTY JESENIA
SECRETARIA**