

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En La ciudad de Guayaquil y a las 12:00 am. Del 3 de abril del 2014, se Constituye a la Asamblea General Ordinaria de COMPUVER S.A., con asistencia de los Socios relacionados en lista el margen, y en primera convocatoria con el quorum legalmente exigido.

El Sr. Presidente declara abierta la sesión previamente convocado con los requisitos legales y estatutarios con lo siguiente Orden del día:

1. *Informe de gestión del consejo Rector durante el ejercicio anterior.*  
El Sr. Presidente hace un resumen del informe de gestión presentado a la Asamblea General.  
A Continuación se abre un turno de intervención por los socios presentes pidiendo más información sobre algunos puntos expuestos, que son contestados por el Sr. Presidente, Ampliando la información Solicitada.  
El Sr. Presidente **Castillo Merizalde Alex Nahin**, pide que conste en acta su conformidad con el informe presentado,
2. *Presentación del Balance y Estados de Resultados.*  
El Sr. Presidente explica.
3. *Aplicación de los Resultados*  
La distribución de Excedentes que Propone Rector es favorable.
4. *Sugerencias y Preguntas*  
El Sr. **Castillo Merizalde Alex Nahin**, pide que el consejo Rector estudie Posibilidades.
5. *Aprobación del Acta*

Por el Sr. Secretario se procede a la lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Y no quedando en más asuntos por tratar se levanta la sección.

---

PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SR. CASTILLO MERIZALDE ALEX NAHIN  
CI: 0910369172