

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPUMOVI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días de marzo del dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicada en la Parroquia: Tarqui Ciudadela: ALBORADA SEXTA ETAPA SOLAR: 14 Manzana: 602, se reúnen los siguientes accionistas: la señora CORELLA MONTENEGRO MARIEL SOLANGE propietario de 120 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía COMPUMOVI S.A.; y, el señor CORELLA RAMIREZ ALFONSO VOLTAIRE propietario de 560 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía COPUMOVI S.A.; y, la señora MONTENEGRO PADILLA AMADA JUDITH propietario de 120 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía COMPUMOVI S.A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor CORELLA RAMIREZ ALFONSO VOLTAIRE , y actúa como secretario Ad-Hoc el señor CORELLA MONTENEGRO MARIEL SOLANGE, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía COMPUMOVI S.A., al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2016, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor CORELLA RAMIREZ ALFONSO VOLTAIRE, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de COMPUMOVI S.A., al 31 de Diciembre de 2016.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

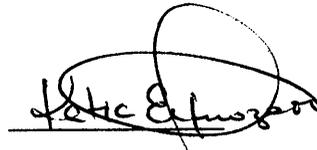
Se aprueban los Estados Financieros de COMPUMOVI S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 12:10 horas del día de su fecha.



Ing. Alfonso Corella

GERENTE



Ing. Katia Espinoza

COMISARIA