

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPUREHI S.A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía **los ACCIONISTAS de COMPUREHI S.A.** ubicado en las calles Coop. De Vivienda Pueblo y su Reino Mzna. 1968 solar 01-A se reúnen los accionistas presente, señores; **ALVAREZ ZAMORA OTTO ERIC, HIDALGO ZAMBRANO ANGEL MARTINIANO, SANCAN MERO PATRICIA MERCEDES.** Propietarios de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pagado de OCHOCIENTAS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1. Informe del Comisario Principal de la Compañía;
Informe del Gerente General de la Compañía;
Conocer los estados financieros básicos (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2016 ;
2. Elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda validamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

Preside la sesión el Sr. ALVAREZ ZAMORA OTTO ERIC en su calidad de accionista y Presidente actúa como Secretario la Srta. SANCAN MERO PATRICIA MERCEDES. en calidad de Accionista. La señorita Secretario formula la Lista de Asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden del día:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPUREHI S.A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

3. **PRIMER PUNTO:** Informe del Comisario Principal de la Compañía;
Informe del Gerente General de la Compañía;
Conocer los estados financieros básicos (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2016 ;

Toma la palabra el Presidente, y ordena a el Secretario a dar lectura y pone en consideración de los Accionistas de la Compañía los Informes que ha presentado cada responsable; Los Accionistas aprueban los informes presentados.

El Secretario da lectura y se entra a conocer el segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑIA.

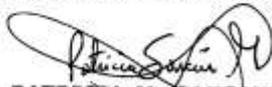
Se pasa a elegir al Comisario Principal y Suplente de la Compañía, saliendo designadas en su orden Iliana Rodríguez Suarez, y el Sr. Jordi Rodriguez Lindao. Se procede a elaborar los nombramientos a los comisarios elegidos y a fijar su retribución.

Se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta.- Una vez redactada el acta se reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y la Presidente ordena sé de lectura por Secretaria.- Leída que fue al Accionista la aprueba sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia y en unidad de acto.- (f) Sr. ALVAREZ ZAMORA OTTO ERIC - Presidente.- Accionista (f) Srta. SANCAN MERO PATRICIA MERCEDES Secretario.- ACCIONISTA.


OTTO E. ALVAREZ ZAMORA
PRESIDENTE - ACCIONISTA


PATRICIA M. SANCAN MERO
SECRETARIO - ACCIONISTA


OTTO E. ALVAREZ ZAMORA
ACCIONISTA


PATRICIA M. SANCAN MERO
ACCIONISTA


ANGEL M. HIDALGO ZAMBRANO
ACCIONISTA