

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMPUMEMORY S. A. CELEBRADA ÉL 13 MARZO DE
2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de MARZO del año 2013, a las once (11:H30) horas y treinta, en el local de la compañía ubicado en las calles, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía COMPUMEMORY S. A., señores: Melva Dioselina Sánchez Piguabe, representando 400 acciones de su propiedad, Roberto Agustín Dillon León, representando 400 acciones. Todas las acciones son de un dólar cada una.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2012.

Preside la sesión Roberto Agustín Dillon León y actúa como secretario Melva Dioselina Sánchez Piguabe, titulares de COMPUMEMORY S.A.

El secretario procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El presidente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día: 1) Informe del Gerente General.-Aprobado 2) Informe de Comisario.-Aprobado. 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las doce (12:H30) horas treinta, firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 13 de Marzo de 2013.

Gerente General



Melva Dioselina Sánchez Piguabe

Presidente



Roberto Agustín Dillon León