

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMPUMEMORY S. A. CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO
DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de FEBRERO del año 2014, a las once (11:H30) horas y treinta, en el local de la compañía ubicado en las calles Av. Nueve de Octubre 424 y Chile, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía COMPUMEMORY S. A. señores: DILLON LEON ROBERTO AGUSTIN, representando 400 acciones de su propiedad, SANCHEZ PIGUABE MELVA DIOSELINA, 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 2013

Preside la sesión DILLON LEON ROBERTO AGUSTIN y actúa como secretario SANCHEZ PIGUABE MELVA DIOSELINA, 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 2013.

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 26 de Abril de 2014.

Gerente General

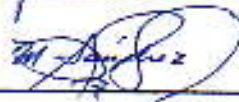


SANCHEZ PIGUABE MELVA DIOSELINA

Secretario

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPUMEMORY S.A. CELEBRADA
EL 26 DE FEBRERO DE 2014

Guayaquil, 26 de Febrero de 2014

	Acciones	%	FIRMAS
DILLON LEON ROBERTO AGUSTIN	400	50	
SANCHEZ PIGUABE MELVA DIOSELINA	400	50	

Secretario



SANCHEZ PIGUABE MELVA DIOSELINA