

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA COMPUFIRST S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del año 2012, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela Ciudadela Los Ceibos, Calle Cuarta # 210-A y Avenida Segunda Manzana 30 a cien metros de la Iglesia Los Ceibos, se reúnen los señores : **DIEGO LUCCIANO LESCANO RAZETO** , accionista y propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 dólares de los Estados Unidos**, y de **VANESSA DENISE LESCANO RAZETTO**, accionista y propietario de ochos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOS 00/100 dólares de los Estados Unidos**, todos lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos**; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente DIEGO LUCCIANO LESCANO RAZETO, y, VANESSA DENISE LESCANO RAZETTO** quien actúa como **Secretaria Ad-Hoc**, para tratar el siguiente orden del día:

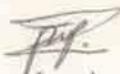
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, aceptar y aprobar los estados financieros, el informe del administrador y el informe del comisario periodo 2011 de acuerdo a las N.E.C.

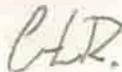
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA COMPUFIRST S.A.-**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Diego Lucciano Lescano Razeto, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros, del Informe del Administrador y del Informe del Comisario correspondiente al Periodo 2011 aplicado de acuerdo a las N.E.C., también deja indicado que no existen ajustes de importancia y que sus valores que se registran son razonables en "**COMPUFIRST S.A.**".

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Diego Lucciano Lescano Razeto
P.45992936
Accionista de la **COMPAÑÍA COMPUFIRST S.A.**



Vanessa Denise Lescano Razetto
P. 3571028
Accionista de la **COMPAÑÍA COMPUFIRST S.A.**



Diego Lucciano Lescano Razeto
Secretario Ad-hoc