

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, UNIVERSAL, DE LA COMPAÑÍA SERTEPCOMPU S.A., CELEBRADA EL TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Portoviejo, a las tres de la tarde del día miércoles de febrero del dos mil trece, en su oficina, que está situada en la calle Alajuela S/N entre Oimedo y Ricaurte de esta ciudad, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERTEPCOMPU S.A.**, contando con la presencia de los siguientes accionistas **a) MENDOZA SALTOS ANA DEL JESUS**, propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **b) CUENCA ALAVA NIXON EDGARDO**, propietario de ochentas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Dichas acciones son ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las que se encuentran pagadas en su totalidad.-

Como la accionista concurrente representa el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, esta decide reunirse en esta Junta General Extraordinaria y Universal.-

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista, en forma Universal, su titular **MENDOZA SALTOS ANA DEL JESUS** y actúa de Secretario el Gerente General, el señor **CUENCA ALAVA NIXON EDGARDO**, quien deja constancia que formó la lista de las acciones y accionista concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.- Concorre por haber sido citado, el Comisario de la compañía, al señor **HECTOR SORNOZA CEDEÑO**.-

De inmediato, el Presidente de esta Junta General puso a consideración de la asistente el siguiente orden del día:

- 1) Conocer el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2012.-
- 2) Conocer el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012.-
- 3) Conocer el Balance de la Empresa, presentado sobre el ejercicio económico del año 2012.-
- 4) Conocer el Estado de Perdidas y Ganancias de la empresa presentado sobre el ejercicio económico del año 2012.-
- 5) Designar al Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico del año 2012.-

Se deja constancia que fueron puestos en conocimiento de los accionistas presentes, todos los documentos inherentes a los puntos 1, 2, 3 y 4 precedentemente detallados, según el plazo estipulado por la ley.-

UNO: La Junta General Extraordinaria de Accionista, luego de analizar en forma detenida los puntos que constan señalados en el orden del día de esta sesión, por

unanimidad de OCHOCIENTOS votos que equivalen a OCHOCIENTAS acciones de UN dólar cada una en que se divide la totalidad del capital social pagado de esta compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de America, adopta la siguientes resoluciones:

PRIMERA: APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL: Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012, sin observaciones.-

SEGUNDA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO: Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2012, sin observaciones.-

TERCERA: APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA EMPRESA: Aprobar el Balance de la empresa, presentado sobre el ejercicio económico 2012.-

CUARTA: APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: La compañía se mantiene inactiva.-

QUINTA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO: Se designa como Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico 2013, al señor Héctor Sornoza Cedeño.-

Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General, y la accionista concurrente.-

MENDOZA SALTOS ANA DEL J
Presidente de la Junta

CUENCA ALAVA NIXON EDGARDO
Gerente General-Secretario

HECTOR SORNOZA CEDEÑO
COMISARIO

**NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERTEPCOMPU S.A. CELEBRADA EL
TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.-**

ACCIONISTAS	ACCIONES
MENDOZA SALTOS ANA DEL JESUS	80,00
CUENCA ALAVA NIXON EDGARDO	720,00
TOTAL	800,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por valor de UN DOLAR cada una de ellas.-

Portoviejo, 13 de febrero del 2013

LO CERTIFICO,


MENDOZA SALTOS ANA DEL JESUS
PRESIDENTE DE LA JUNTA


CUENCA ALAVA NIXON EDGARDO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO