

**ACTA JUNTA GERENCIAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

COMPUMAIB

En La ciudad de Quito a los 30 días del mes de mayo del dos mil once, a las catorce horas, en las oficinas ubicadas en las calles av. napo s8 216 y tio cajas, se reunieron los señores accionistas de la compañía Compumaib, según lista de asistentes que a continuación se transcribe.

**PRIMERA.-** Señor Ingeniero Armando Naranjo, por sus propios derechos y en calidad de mandatario.

**SEGUNDA.-**El Ing. Armando Naranjo y el Ing. Byron Zambrano representan en consecuencia la totalidad del capital social de la compañía. Preside la junta general de accionistas el señor Armando Naranjo como presidente secretario. El presidente certifica que se encuentra reunido todo el capital social de la compañía y declara instalada la junta general universal de accionistas de Compumaib y solicita que se conforme el orden del día. El mismo que queda establecido de la siguiente manera:

1. Conocer y aprobar el balance de la compañía, ejercicio económico del año 2011
2. Conocer y aprobar los informes presentados por el gerente general y comisario respectivamente, correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

**PUNTO UNO.-** Toma la palabra el ingeniero Armando Naranjo para realizar un pequeño análisis del balance económico del año 2011; y, propone a la asamblea para que el mismo sea aprobado.

**PUNTO DOS.-** Así mismo el ingeniero Armando Naranjo propone que sea aprobado el informe presentado por el gerente general y comisario respectivamente.

**PUNTO TRES.-** La asamblea se ratifica y se manifiesta que todos los puntos tratados queden aprobados por la junta universal de accionistas. Una vez que se ha cumplido con el objeto de la sesión se da un corto receso para preparar el acta, siendo luego leída a los asistentes y aprobada por unanimidad, después de lo cual se clausura la sesión siendo las diecisiete horas.

Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta firman.



**MPUMAIB**

Soporte Informático-  
Electrónica

Para constancia firman:

**VIVIANA MARIA BETANCOURT  
PRESIDENTE**

**LUIS ARMANDO NARANJO  
GERENTE GENERAL**

**BAYRON JOSE ZAMBRANO  
SOCIO / SECRETARIO**