ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMPROFCOM S.A."EFECTUADA EL 11 DE ENERO DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes11 de enero de 2019 a las 16h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Juan Tanca Marengo Edif.Torres del Mall del Sol Torre B piso 4, se reúnen los accionistas ORTIZ DEULOFEUT RICARDO ALEJANDRO, en nombre personal y como representante legal de INFORMATICA Y GESTION S.A. quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

Preside la sesión la directora administrativa, la Sra. PARRA AREVALO MONICA DEL ROCIO y actúa como secretaria, la Sra. GOMEZ ESPINOZA JENNY MARICEL, coordinadora de servicios de la empresa.

La Presidencia solicita que Secretaría constate la mayoría, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez y seis horas cincuenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha.

En el segundo punto, se da lectura al informe del señor Gerente General sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por los accionistas presentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

PARRA AREVALO MONICA DEL ROCIO

PRESIDENTE

ORTIZ DEULOFEUT RICARDO ALEJANDRO
GERENTE

Jenny Gomez Espinoza

GOMEZ ESPINOZA JENNY MARICEL
SECRETARIA