

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPUTER MAINTENANCE  
SERVICIOS S.A. CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., Provincia de Pichincha, el quince de marzo del dos mil dieciséis a las 15h00 en el local de la compañía ubicado en la calle Miguel Arévalo N45-361 Y pasaje D, y El Inca, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de COMPUTER MAINTENANCE SERVICIOS S.A., Nelson Estrada Burbano, debidamente representado por Noemí Burbano Prado, según poder general presentado y Marco Antonio Estrada Burbano, quedando así formalizada la lista de asistentes.

<b>Socio</b>	<b>Capital suscrito y pagado</b>
Nelson Rafael Estrada Burbano	600.00
Marco Antonio Estrada Burbano	200.00
<b>TOTAL Capital suscrito y pagado (USD)</b>	<b>800.00</b>

La junta se reúne bajo la Presidencia del Sr. Marco Antonio Estrada Burbano, Presidente de La compañía. Actúa como Secretaria la Sra. Noemí Burbano Prado. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Accionistas con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y el Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año 2015, bajo las Normas Internacionales Financieras Niif, presentados por el Sr. Nelson Rafael Estrada Burbano, Gerente de la Compañía.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día y luego de la debida deliberación de los puntos a tratarse, por unanimidad del capital social y de los Accionistas presentes, la Junta General de Accionistas,

RESUELVE.

1. Aprobar los informes de Gerente y del Comisario
2. Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año 2015, arriba en mención.

Sin tener más que tratar se clausura la Junta, siendo las dieciséis horas y piden un receso de quince minutos a fin de elaborar el Acta respectiva

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIA

Siendo las dieciséis hora y quince minutos, el Sr. Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeción alguna.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIA

A continuación y por tratarse de una Junta General Universal, firman los accionistas concurrentes que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado.

F) 

Nelson Rafael Estrada Burbano

  
F

Marco Antonio Estrada Burbano