

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPUTER MAITENANCE SERVICIOS S.A.
CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el 20 de abril del 2017 a las 10h00 en el local de la compañía, se reúnen los socios de COMPUTER MAINTENANCE SERVICIOS S.A, Nelson Rafael Estrada Burbano y Marco Antonio Estrada Burbano, quedando así formalizada la lista de asistentes:

Socio	Capital Suscrito y Pagado
Nelson Rafael Estrada Burbano	600.00
Marco Antonio Estrada Burbano	200.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD)	800.00

La Junta se reúne bajo la presidencia del Sr. Marco Antonio Estrada, en calidad de Presidente de la compañía. Actúa como secretario el Sr. Nelson Rafael Estrada Burbano, Gerente de la Compañía, estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General de Socios 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 2016.
2. Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año 2016 ,bajo las Normas Internacionales de información financiera, presentados por el Sr. Nelson Rafael Estrada Burbano, Gerente de la Compañía.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día. Luego de la debida deliberación de los puntos a tratarse, por unanimidad del capital social y de los socios presentes, la Junta General de Socios,

RESUELVE

1. Aprobar los informes de Gerente y Comisario
2. Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año 2016, presentados por el Sr. Nelson Rafael Estrada Burbano, Gerente de la Compañía.

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



Marco Antonio Estrada B.

PRESIDENTE

Nelson Rafael Estrada B

SECRETARIO

Siendo las once horas 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.



Marco Antonio Estrada B.

PRESIDENTE

Nelson Rafael Estrada B

SECRETARIO

A continuación y por tratarse de la Junta General Universal, firman la totalidad de los socios concurrentes que representan el cien por ciento del capital social y pagado.

Nelson Rafael Estrada Burbano



Marco Antonio Estrada Burbano