

ACTA GENERAL JUNTA DE ACCIONISTAS COMPUANALISIS NEGOCIOS INTELIGENTES S. A.

Señores Accionistas:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de febrero de 2017, siendo las 16 H 00, en las oficinas de COMPUANALISIS NEGOCIOS INTELIGENTES S. A., ubicadas en Avenida Rumichaca Sin Número y Avenida Moran Valverde, Parroquia Chillogallo, Ciudadela Quitumbe, una vez notificados los accionistas comparecen el cien por ciento, actúa como secretario ad - hoc la Señora Diana Valencia y preside la junta la Señora la Alexandra Muyulema, bajo el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Informes Económicos del año 2016;
3. Informe de Presidencia del año 2016; y
4. Informe Comisario del año 2016;

Desarrollo

En el PRIMER PUNTO secretaría constata la asistencia, estando presente el cien por ciento de accionistas.

En el SEGUNDO PUNTO Presidencia y Contabilidad presenta los informes del ejercicio económico 2016, los mismos corresponden al ejercicio fiscal.

En el TERCER PUNTO Presidencia pone a consideración de los accionistas su informe del año 2016, el cual es aprobados.

En el CUARTO PUNTO el Comisario presenta sus informe.

Agotados los puntos, Presidencia solicita a la sala se pronuncie sobre alguna observación, sin recibir respuesta alguna, por lo que dispone un receso de veinte minutos, para que Secretaría redacte el acta. Terminado el receso, se procede a la lectura del acta, siendo aprobada, por lo que se da por terminada la asamblea, siendo las 17 H 10.

Para constancia de lo actuado, en conjunto firman Presidente y Secretario ad-hoc que certifica, en la fecha y hora indicada.

Alexandra Muyulema Chiriboga
Presidente

Diana Valencia Tamayo
Secretario Ad - hoc