ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMAPAÑÍA COMPUTERSKEPE S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 09h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la ciudadela Hospital del Sur calle Antonio Jerves y Colonche s/n, Conjunto Colinas del Sur, Edificio Torre 10 Piso 2 Oficina A2 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía "COMPUTERSKEPE S.A.", con la concurrencia de los socios, la señora Espinoza Cuzme María Mireya, propietario de 400 acciones; el señor Sabando Mindiola Leonel Andrés, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013; 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2013.

Actúa como Presidente de la Junta la Señora María Espinoza Cuzme y actúa como secretario el señor Leonel Sabando Mindiola.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Leonel Sabando Mindiola quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2013.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2013. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 11h00.

MARIA ESPINOZA CUZME
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

LEONEL SABANDO MINDIOLA
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPUTERSKEPE S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1307517837	ESPINOZA CUZME MARIA MIREYA	ECUATORIANA	400,00
0917234767	SABANDO MINDIOLA LEONEL ANDRES	ECUATORIANO	400,00
			800,00

MARIA ESPINOZA CUZME
ACCIONISTA

LEONEL SABANDO MINDIOLA
ACCIONISTA