

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPUTERSKEPE S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, a las 12h30, 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 Sabando Mindiola Mabel Madelaine, propietario de 400 acciones representado por la Sra. Cedeño Loor Janina María ; 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 lo 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 2014; 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 2014.

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Mabel Sabando Mindiola representada por la Sra. Janina Cedeño Loor 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 2014.

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 2014.

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 2014. 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 14h00.

P: 

MABEL SABANDO MINDIOLA
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 30 DE MARZO DEL 2015

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0918324377	SABANDO MINDIOLA MABEL MADELAINE	ECUATORIANA	400.00
0917234767	SABANDO MINDIOLA LEONEL ANDRES	ECUATORIANO	400.00
			800.00

P: 
MABEL SABANDO MINDIOLA
ACCIONISTA


LEONEL SABANDO MINDIOLA
ACCIONISTA