

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPUENGINE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 21 de julio del año Dos mil quince, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en Av. Eloy Alfaro N29-235 e Italia oficina No 308 se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: Lcda. Wilma Proaño Peralta e Ing. Marcos Sebastián Paredes, mismos que representan el 100 por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor Ing. Marcos Sebastián Paredes Proaño en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretario Edith Franco Haro.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 17 de julio del presente año, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el 100 por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación de:
 - Informe de Gerencia año económico 2014
 - Estados Financieros: NIIF e informe de diagnóstico de NIIF de la compañía, correspondiente al año económico 2014.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE: INFORME DE GERENCIA Y ESTADOS FINANCIEROS NIIF AUDITADOS AÑO ECONOMICO 2014

El Secretario da lectura al texto de los informes de:

- Informe de Gerencia
- Informe de los Estados Financieros NIIF Auditados

Los mismos que en anexos se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

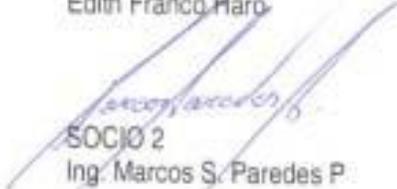
No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las doce horas con treinta minutos.


GERENTE GENERAL
Ing. Marcos S. Paredes P.


SOCIO 1
Lcda. Wilma Proaño Peralta


SECRETARIO
Edith Franco Haro


SOCIO 2
Ing. Marcos S. Paredes P.