

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. No. 08. En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, en el domicilio de la compañía. Calle A N43-54 y Cabilidos, de la ciudad de Quito, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria los accionistas de "ABCLAPTOPS S.A." que se registran que totalizan el cien por ciento del capital y de los votos, siendo las quince horas treinta minutos, la Presidente de la sociedad Econ., Mónica Patricia Chanchay Cadena da por iniciado el acto y expone que, estando representados la totalidad de los accionistas, la Asamblea queda constituida en forma unánime, pudiéndose comenzar a considerar los puntos previstos en la convocatoria a la presente Asamblea que son los siguientes:

1ª) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Acto seguido, la Sra. Presidente invita a los accionistas a dar tratamiento al Único punto del Orden del Día: 1ª) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. Al respecto, se procede a analizar de manera metódica cuenta a cuenta los valores contenidos en cada uno de los rubros del balance General, se dan lectura también las notas aclaratorias de los Estados Financieros y finalmente la Sra. Janeth Peralta, invitada a asistir en el proceso de análisis de estados en función de Comisario, realiza un análisis de la situación país y de los factores externos que influyeron en todas las actividades económicas de la empresa, felicitó por el logro en función de organización y control de los procesos así como sugirió la implantación de procesos más planificados en la reposición de los inventarios. Se concluye con la aprobación de los Estados financieros así como su firma para el envío a las entidades de control. Inmediatamente se da lectura al Acta para realizar la aprobación formal con la firma de la presente acta. No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente declara levantada la sesión siendo las dieciocho horas con veinte minutos.



WILSON RODRIGO ALVARADO
GERENTE



MONICA PATRICIA CHANCHAY
PRESIDENTE

FIRMADO: WILSON RODRIGO ALVARADO ROMAN y MONICA PATRICIA CHANCHAY CADENA. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Asamblea perteneciente a "ABCLAPTOPS S.A."