



CompuSumof Cia. Ltda.

Soluciones Informáticas

ACTA # 0008

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA COMPUSUMOF CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte (20) días del mes de Marzo del dos mil dieciocho (2018), en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N21-182 y San Gregorio, sector El Ejido, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 09:00 horas, se reúne el ciento por ciento (100%) de los accionistas de de la Compañía **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA COMPUSUMOF CIA. LTDA** con el objeto de celebrar una Junta General Universal ORDINARIA de Accionistas.

| ACCIONISTA                       | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NUMERO DE ACCIONES |
|----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| ESTALIN ROBERTO CORTEZ TORRES    | USD 400          | USD 400        | 400                |
| EDUARDO MIGUEL FERNANDEZ HIDALGO | USD 400          | USD 400        | 400                |
| IVONNE ISABEL MEDINA RAMOS       | USD 400          | USD 400        | 400                |
| TOTAL                            | USD 1200         | USD 1200       | 1200               |

Por resolución de la Junta General Universal ORDINARIA de Accionistas, preside la reunión el señor Eduardo Miguel Fernandez Hidalgo, Estalín Roberto Cortez Torres, y actúa como Secretaria, la Sra. Ivonne Isabel Medina Ramos..

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal ORDINARIA de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal ORDINARIA de Accionistas, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:



CompuSumof Cia. Ltda.

INTEGRANDO SU ENTORNO CON LAS MEJORES TECNOLOGÍAS PARA OFERTAS DE VALOR A SU CLIENTE

Soluciones Informáticas

- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía.
- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2017, así como el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2017 en caso de haberlas.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**Primer Punto del Orden del Día.-** Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

El Presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017, presentado por el Gerente General de la Compañía. Una vez leído los informes referidos, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley

**Segundo Punto del Orden del Día.-** Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2017, así como el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2017, en caso de haberlas.

Por disposición de la Presidencia se da lectura de los correspondientes Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2017.

Los resultados de la compañía han sido los siguientes:

|                             |     |           |
|-----------------------------|-----|-----------|
| Total Activo                | USD | 51.123,50 |
| Total Pasivo                | USD | 32.203,35 |
| Total Patrimonio            | USD | 18.920,15 |
| Utilidad del ejercicio 2017 | USD | 3.137,26  |

La Junta resuelve que se tomara los correctivos para la reinversión y crecimiento de CompuSumof Cia. Ltda, basándose en el crecimiento del personal y territorial.

Luego de varias deliberaciones los accionistas por unanimidad deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal de 2017, con la abstención de los Administradores como es de Ley.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:



CompuSumof Cia. Ltda.

EMPRESA AUTÓNOMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RÍOS

Soluciones Informáticas

- Informe del Gerente General
- Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2017.
- Una copia del Acta de Junta.

A las 14:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas citados al inicio. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.

Eduardo Miguel Fernandez Hidalgo

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Ivonne Isabel Medina Ramos

**SECRETARIO AD-HOC**

**ACCIONISTAS**

Eduardo Miguel Fernandez Hidalgo

Ivonne Isabel Medina Ramos

Estalin Roberto Cortez Torres