

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA COMPUTEAGNOLOGY**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de abril del año 2016, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía situado en la Alborada Sexta Etapa Mz 618 Villa 10, se reúnen los señores: **Cynthia Paola Cevallos García**, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **cuatrocientos 00/100**; y **Alberto de Jesús Jara Amaiquema**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **cuatrocientos 00/100** dando un total global de **Ochocientos 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente Byron Arce Guzmán** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2015.-**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA COMPUTEAGNOLOGY S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** La Accionista **Cynthia Paola Cevallos García**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2015 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las diecisiete horas treinta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



-----  
**Alberto Jara Amaiquema**

**CC. 0904595154**

**Accionista de Computegology S.A.**



-----

**Cynthia Cevallos García**

**CC. 0922591698**

**Accionista de Computegology S.A.**



-----

**Byron Arce Guzmán**

**CC. 0922196258**

**Gerente General**