

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA COMPUTEKNOLGY S. A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2017, a las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Junin 610 y Boyacá, 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, 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, lo cual representa **cuatrocientos 00/100**, dando un total global de ochocientos 00/100 dólares de Estados Unidos, se instala en **Junta General de Accionistas**, cumpliendo con 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 Quorum

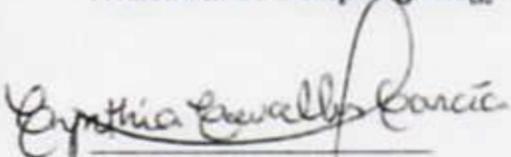
SEGUNDO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016

Primero: Constatación del Quorum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quorum reglamentario. El suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **COMPUTEKNOLGY 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 revisar la información sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 y por **votación unánime** se decide **APROBAR** lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso 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 cuarenta y cinco minutos. - Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los concurrentes.


Alberto Jara Amaiquema
C.I. 0904595154
Accionista de Computeknology S. A.


Cynthia Cevallos García
C.I. 0922591698
Accionista de Computeknology S. A.


Byron Arce Guzmán
C. I. 0922196258
Gerente General
Secretario