

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPUTDAYS CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los 20 días del mes de Abril del año dos mil quince en la oficina ubicada en Buenavista 2911 E/ Pichincha y Arizaga, siendo las 15H15, se reúnen los accionistas de la Compañía Computdays Cía. Ltda. previa convocatoria: 1.- Ing. Elec. Carlos Andrés Vivanco Loaiza, por sus propios derechos, propietario de 204 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una 2.- Ing. John Brahyan Ramos Apolo, por sus propios derecho, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00),y, 3.- Mariuxi Jackeline Valarezo León, por sus propios derechos propietaria de 96 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00)cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el Ing. Carlos Vivanco Loaiza, y actúa como Secretario el titular Ing. John Ramos Apolo, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria realizada vía correo electrónico a cada uno de los socios.: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Computdays Cia Ltda. Convocase a todos los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de Abril del 2015, a las 15h00, en el local ubicado en Buenavista 2911 E/ Pichincha y Arizaga, Machala, El Oro Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2014.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 (Formulario 101 SRI)

- ✓ Balance General
- ✓ Estados de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Notas a los Estados Financieros y demás anexos

- 3) Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas

NOTA: Los Estados Financieros y demás anexos del periodo 2014 están a disposición de los señores Accionista en la oficina de la Compañía.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Ing. John Ramos

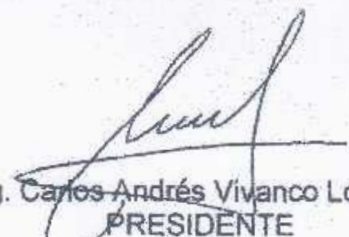
Apolo, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

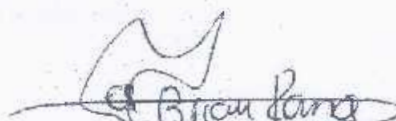
Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16h30, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes que conforman el 100% del capital social.



Ing. Carlos Andrés Vivanco Loaiza
PRESIDENTE



Ing. John Brayan Ramos Apolo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



Sra. Mariuxi Jackeline Valarezo León
ACCIONISTA