



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 29 días del mes de abril del año 2015, a las quince horas, en el domicilio de la compañía **"COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."**, ubicado en la calle Av. Occidental N71-282 y Jose Miguel Carrión, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de DOSCIENTAS OCHO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (208.318), acciones de DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 10,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2.048), acciones de DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 10,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **"COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Socios, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y Décimo Cuarto del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. *Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.***
- 2. *Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Carlos Enriquez Pinos Hernandez.***
- 3. *Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2014.***
- 4. *Designación, conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Titular de la empresa elaborado por el señor David Eduardo Troya Nieto.***
- 5. *Designación, Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa presentado por parte de la firma Auditora AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA. LTDA.***

Preside la Junta la señora María Fernanda Alexandra Vargas Cedeño, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Abogado Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. La Presidenta declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

- 1. *Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.***

La Presidenta de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2014, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad:

- 2. *Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Carlos Enriquez Pinos Hernandez.***

El Gerente General de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma se supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores accionistas en la planificación estratégica anual realizada a inicios de año. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.



3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

La Presidenta de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas que la empresa ha producido una utilidad operacional antes de impuesto a la renta y participación a trabajadores de \$. 436.442.31 USD, generando una utilidad neta de \$. 70.759,96 USD en el Ejercicio Económico 2014. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

4. Designación, conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Titular de la empresa elaborado por el señor David Eduardo Troya Nieto.

El Comisario Titular señor David Eduardo Troya Nieto, pone en consideración de los señores accionistas su informe presentado sobre la razonabilidad y suficiencia de los datos y documentos entregados por la Administración, relacionados con la marcha de la empresa por el periodo económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, manteniendo los mismos conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

5. Conocimiento y Aprobación el Informe de Auditoría Externa presentado por parte de la firma auditora AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA. LTDA.

La Presidenta de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía que debido al patrimonio de la empresa y por disposición legal se debe realizar el proceso de Auditoría Externa en compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", motivo por el cual se designó para el efecto a la firma auditora AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA. LTDA., quien presento su informe el mismo deberá ser sometido a discusión y votación para su aprobación o rechazo. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, la Presidenta de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 16h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y el Secretario que certifica. f) Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, Presidenta de la Junta; f) Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández Gerente General / Accionista; f) Sr. Jose Luis Pinos Vargas - Accionista; f) Abg. Santiago Herrera Mora – Secretario Ad – Hoc.



Carlos Enrique Pinos Hernández
Accionista



Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño
Presidenta de la Junta



Jose Luis Pinos Vargas
Accionista



Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc