

COMPUSOFT S. A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPUSOFT S.A. REALIZADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2017

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2017, a las 10h25, en el inmueble ubicado en las calles **Eloy Alfaro #115 y calle Mejía Edificio Credicomercio plso 1 oficina 101**, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **COMPUSOFT S.A.**, quienes representan las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América**, en el número que a continuación se indica: **FABRICIO EMILIO ARANA RAMIREZ** propietario de Ciento sesenta acciones y **JOSE ANDRES ARANA RAMIREZ** propietario de Seiscientos cuarenta.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del Año 2016;

Dos: Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del 2016;

Tres: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2016;

Dirige la sesión el señor **FABRICIO EMILIO ARANA RAMIREZ** y actúa como secretario el Señor **JOSE ANDRES ARANA RAMIREZ**. Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

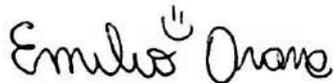
COMPUSOFT S. A.

Punto Uno: Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016;

Punto Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2016;

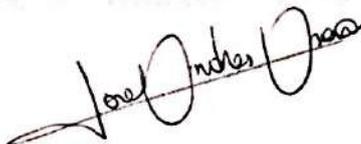
Punto Tres: Aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2016.

No teniendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 12h00.



Sr. Fabricio Emilio Arana Ramírez

Accionista - Presidente de la Junta

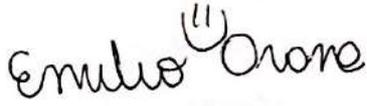
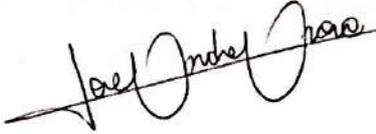


Sr. José Andrés Arana Ramírez

Accionista - Secretario de la Junta

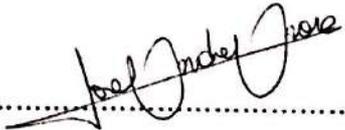
COMPUSOFT S. A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPUSOFT S.A., CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2017.

ACCIONISTAS	FIRMA
SR. FABRICIO EMILIO ARANA RAMIREZ	
SR. JOSE ANDRES ARANA RAMIREZ	

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Fecha.- Guayaquil, 30 de Marzo del 2017



Sr. José Andrés Arana Ramírez
Secretario de la Junta