

# COMPUSOFT S. A.

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPUSOFT S.A. REALIZADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2018

En Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Marzo del 2018, a las 10h45, en el inmueble ubicado en las calles **Eloy Alfaro #115 y calle Mejía Edificio Credicomercio piso 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: **MEJIA SANCHEZ CARLOS FREDDY propietario de Cuatrocientas Ochenta acciones y PARDO CASTILLO LUZ AMERICA propietario de Trescientas veinte acciones.**

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 2017;

**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 2017;

**Tres:** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2017;

Dirige la sesión la señora **LUZ AMERICA PARDO CASTILLO** y actúa como secretario el Señor **CARLOS FREDDY MEJIA SANCHEZ**. 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 2017;

**Punto Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2017;

**Punto Tres:** Aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2017.

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 12h22.



**Sra. Luz América Pardo Castillo**

**Accionista - Presidente de la Junta**

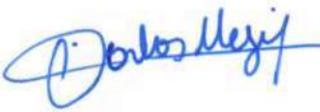


**Sr. Carlos Freddy Mejía Sánchez**

**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 26 DE MARZO DE 2018.

| ACCIONISTAS                 | FIRMA  |
|-----------------------------|--|
| LUZ AMÉRICA PARDO CASTILLO  |    |
| CARLOS FREDDY MEJÍA SÁNCHEZ |  |

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

Fecha.- Guayaquil, 26 de Marzo del 2018



Sr. Carlos Freddy Mejía Sánchez  
Secretario de la Junta