

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA COMPUSOFT S.A. REALIZADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019**

En Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del 2019, a las 12h00, 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 2018;

**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 2018;

**Tres:** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2018;

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:

**Punto Uno:** Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018;

**Punto Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2018;

**Punto Tres:** Aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

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 13h00.



**Sra. Luz América Pardo Castillo**  
**Accionista - Presidente de la Junta**



**Sr. Carlos Freddy Mejía Sánchez**  
**Accionista - Secretario de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPUSOFT S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMA</b>
LUZ AMÉRICA PARDO CASTILLO	
CARLOS FREDDY MEJÍA SÁNCHEZ	

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

**Fecha.- Guayaquil, 10 de Abril del 2019**



.....  
**Sr. Carlos Freddy Mejía Sánchez**  
**Secretario de la Junta**