

14507-81

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Enero de mil Novecientos Ochenta y dos, a las seis de la tarde, en el local Social de la Compañía, situado en las calles Chile y Luque esquina - Décimo Sexto Piso, Ofic. # 04, se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía Anonima SERCOMSA S.A. con la asistencia de los Accionistas: Oscar Castelblanco Alcaide, quien es Presidente Ejecutivo de la Compañía y propietario de cuarenta y seis acciones de diez mil sucres cada una, Gonzalo Noboa Baquerizo una acción de diez mil sucres, Luis Diógenes Alvarado Macías una acción de diez mil sucres, Teodoro Maldonado García una acción de diez mil sucres, Julio Sánchez Valencia una acción de diez mil sucres, previa convocatoria personal y directa tanto a los Accionistas como al Comisario; constituyendo los Accionistas presentes el total del Capital Social de Quinientos mil 00/100 Sucres.

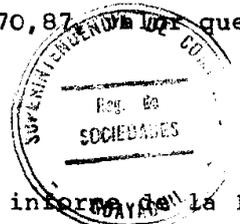
Actuando de Presidente el Titular y de Secretaria de la Junta la Gerente Srta. Gabriela Osses González, con la concurrencia del Comisario Sr. Lenin Cheing Flores.

El Presidente de la Junta toma la palabra para decir: Señores Accionistas, habiendo operado nuestra Empresa exclusivamente para la Venta de Servicios de Computación y Procesamiento de Datos, durante solo el último Trimestre comprendido del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 1.981, y dados los ingentes gastos que ha incurrido en su etapa inicial para poder brindar un mejor servicio, nos vemos precisados a dejar en el Activo como Cargas y Costos Diferidos lo que habría sido la Pérdida o sea un total de \$/ 339.270,87 que queda para ser amortizado del 10% anual.

Se adjunta el informe del Comisario.

Después de analizar los accionistas el informe de la Presidencia y los Balances Contables presentados con sus resultados, así como el

.....



Página # 2

informe del Comisario lo aprobaron por unanimidad.

Se suspende entonces momentaneamente la sesión para redactar esta Acta. Redactada que fue se reinstaló la sesión ; y leida dicha Acta de principio a fin a los concurrentes de inmediato la firmaron en unidad de acto con el infrascrito Secretario de la Junta que certifica.

Oscar Castelblanco
Oscar Castelblanco Alcáide
Presidente Ejecutivo

Gabriela Osses González
Gabriela Osses González
Gerente Secretaria.

