

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "COMPUTEC ADMINISTRACION Y OPERACIÓN  
TECNOLOGICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja, el día doce de marzo de dos mil quince, a las 18h00; en el local de la compañía ubicado en las calles Lauro Guerrero, 13-04 y Maximiliano Rodríguez de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía "**COMPUTEC ADMINISTRACION Y OPERACIÓN TECNOLOGICA CIA. LTDA.**", ING. JOSE FERNANDO ESPINOSA AGUIRRE, PAULA VALERIA, y como invitada la Dra. Ruth Mora Sisalima en calidad de Contadora., Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de socios con carácter universal para tratar los siguientes puntos: 1.- Conocer y Resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al 2014. 2.- Conocer y Resolver los informes de los Administradores. RESUELVE: .- La aprobación del Informe financiero, la aprobación de los informes del presidente Sra. Paula Valeria Castro Espinosa, gerente José Espinosa.- Luego por haberse resuelto los dos puntos de la convocatoria; la señora Presidenta, declara un receso para redactar el acta.- A las 20h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital concurrente suscriben el acta.

  
ING. JOSÉ FERNANDO ESPINOSA A  
GERENTE

  
SRA. PAULA CASTRO E.  
PRESIDENTA

  
LICDA. RUTH MORA  
CONTADORA