

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA
COMPANÍA SERVICIOS INFORMATICOS COMPUJIVARI CIA
LTDA.**

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE SIENDO LAS DIEZ HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANÍA SERVICIOS INFORMATICOS COMPUJIVARI CIA LTDA CON RUC 1391765711001 UBICADA EN LA CALLE PICHINCHA ENTRE WASHINGTON Y PAEZ DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DE LOS SEÑORES , ACCIONISTA, RIVERO SALDARRIAGA MARIA ISABEL, ACCIONISTA, VASQUEZ RIOS JIMMY, ACCIONISTA QUIENES CONFORMAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL DE LA COMPANÍA Y DECIDEN REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTO TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPANIAS, PARA CONOCER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

EL SEÑOR VASQUEZ RIOS JIMMY EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPANÍA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPANÍA SERVICIOS INFORMATICOS COMPUJIVARI CIA LTDA A LA PRESENTE FECHA HAN TENIDO INGRESOS DE USD 146329.85, COSTOS Y GASTOS DE 142538.40, DEJANDO UNA UTILIDAD EN EL EJERCICIO DE 3791.45

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE UN VALOR DE \$400.00 DOLARES

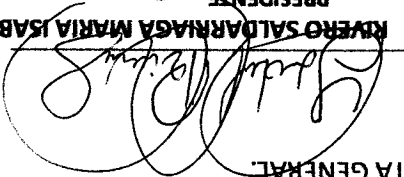
UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME EL SEÑOR VASQUEZ RIOS JIMMY, GERENTE DE LA COMPANÍA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013 DE LA COMPANÍA SERVICIOS INFORMATICOS COMPUJIVARI CIA. LTDA.

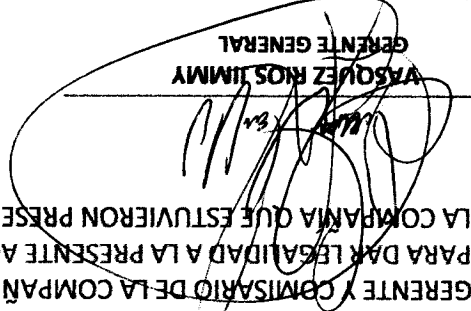
EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVenga EL SR. COMISARIO DE LA COMPANÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA SR. MARCOS CRISTHIAN ANZULES REYNA COMISARIO DE LA COMPANÍA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES DE CUENTAS Y OTROS DOCUMENTOS CONTABLES Y QUE SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPANÍA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE MOCIONA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCE GENERAL. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPANÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPANÍA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.


RIVERO SALDARRIAGA MARIA ISABEL
PRESIDENTE


VASQUEZ RIOS JIMMY
GERENTE GENERAL