

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS INFORMATICOS
COMPUJIVARI CIA. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES 31
DE MARZO DEL DOS MIL 2017.-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS 31 DÍAS

DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS 11H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INFORMATICOS COMPUJIVARI CIA. LTDA. ; JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADOS POR SUS SOCIOS, SEÑORES VASQUEZ RIOS JIMMY FABRICIO, RIVERO SILDARRIAGA MARIA ISABEL, PRESIDE LA SESIÓN SU PRESIDENTA, LA SEÑORA RIVERO SILDARRIAGA MARIA ISABEL QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIA AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS SOCIOS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.-CONSTATACION DE QOURUM.

2.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

3.-LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

4.- CLAUSURA.

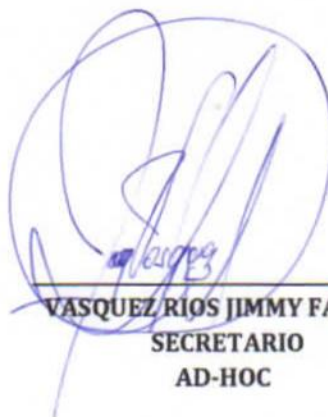
INTERVIENE EL SR. GERENTE DE LA CIA, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE. LA COMPAÑÍA HA TENIDO VENTAS POR \$ 156.396,70 COMPRAS POR UN TOTAL DE \$ 122.577,26 OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 33.819,44 Y EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS SOLO EL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE USD 400,00 PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS PRESENTES EL PRESENTE INFORME.

A CONTINUACION INTERVIENE LA SRA. RIVERO SILDARRIAGA MARIA ISABEL COMISARIA DE LA CIA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE ELLA PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS

DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 400,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2016. INTERVIENE EL SEÑOR VASQUEZ RIOS JIMMY FABRICIO SOCIOS DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL VASQUEZ RIOS JIMMY FABRICIO GERENTE DE LA COMPAÑÍA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2016, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



RIVERO SALDARRIAGA MARIA ISABEL
PRESIDENTE



VASQUEZ RIOS JIMMY FABRICIO
SECRETARIO
AD-HOC