

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SISTEMAS Y PROGRAMAS COMPUTEPROG. S.A.**

En la ciudad de Quezaltenango, el 22 de abril del 2014 a las doce horas, en la sede de la empresa, localizada en las calles Las Uniones 1311B y Carlos Meroz en necesidad de convocatoria por esta presente y voluntad de los accionistas se inició la sesión de Junta General Ordinaria, todo el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2013.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comité correspondiente al ejercicio 2013.
3. Otros.

Preside la sesión el Sr. Rivas Pegado Ricardo Efraim, actuando como secretario la Sra. Lorena Carolina Olvera González.

El secretario levanta la asistencia de los accionistas, encontrándose presente al Sr. Rivas Pegado Ricardo Efraim propietario de 799 acciones equivalentes al 92.88% del capital y al Sr. Rivas Pegado Gualdo Efraim propietario de 1 acción equivalente al 0.12% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara iniciada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía que la Compañía ha estado activa en procesos comerciales durante el ejercicio del 2013, indicando que al ser una Compañía nueva frente ante la situación económica del País se han generado movimientos, generando un resultado favorable.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013 los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comité para el año 2013.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que en armonía con la redacción del acta correspondiente, una vez redactada se da lectura a su texto, al mismo que es aprobado por todos los presentes, la sesión se da por terminada siendo las 12:00.


Ricardo Rivas Pegado
PRESIDENTE


Lorena Carolina Olvera
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Gualdo Efraim Rivas Pegado
ACCIONISTA