

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS Y PROGRAMAS COMPUTEPROG S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 24 de enero del 2017 a las once horas en la sede de la empresa localizada en las calles Luis Urdaneta 1311B y García Moreno sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2016.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2016.
3. Otros

Preside la sesión el Sr. Reyes Regato Ricardo Efrén, actuando como secretario la Arq. Izurieta Calcedo Eliana Guadalupe.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Reyes Regato Ricardo Efrén propietario de 799 acciones equivalente al 99,88% del capital y el Sr. Reyes García Galo Efrén propietario de 1 acción equivalentes al 0.12% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El Gerente General informa que la compañía que la Compañía se ha mantenido activa en procesos comerciales durante el ejercicio del 2016, indicando que al ser una Compañía nueva Inversa ante la situación Económica del País se han generado movimientos obteniendo un resultado favorable en comparación al año anterior.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el Informe presentado por el comisario para el año 2016.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12h00.

Ricardo Reyes Regato  
**PRESIDENTE**

Eliana Izurieta Calcedo  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

Galo Reyes García  
**ACCIONISTA**