

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

En la ciudad de Guayaquil, el 15 de Abril del 2019 a las ocho 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.

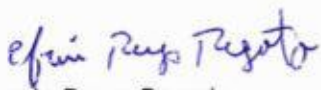
1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2018.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2018.
3. Otros

Preside la sesión el Sr. Reyes Regato Ricardo Efrén, actuando como secretario Sra. Caicedo González Mary Eliana.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Reyes García Galo Efrén propietario de 400 acciones equivalente al 50% del capital y el Sr. Izurieta Villacres Rigoberto propietario de 400 acción equivalentes al 50% 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 fiscal del 2018, indicando que se ha generado mayor movimiento a diferencia del año anterior obteniendo un resultado favorable en comparación al año anterior.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario para el año 2018.

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 11h30.

  
Ricardo Reyes Regato  
**PRESIDENTE**

  
Mary Caicedo González  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

  
Galo Reyes García  
**ACCIONISTA**

  
Rigoberto Izurieta Villacres  
**ACCIONISTA**