

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMISARIATO DEL COMPUTADOR CDC S. A., EFECTUADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Quito, el día primero de abril del dos mil dieciséis, a las catorce horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida del Parque s/n y Alonso de Torres, Centro Comercial El Bosque, se reúnen los accionistas de COMISARIATO DEL COMPUTADOR CDC S.A., señores:

Gina Elizabeth Calero Céleri, propietaria de cuatro mil novecientos cincuenta (4950) acciones;

Ronny Lenin Jara Calero, propietario de cincuenta (50) acciones;

Los accionistas nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.
3. Conocer y resolver sobre el informe de la Comisario de la Compañía.

Preside la sesión el señor Ronny Lenin Jara Calero, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Gerente General de la compañía, señora Gina Elizabeth Calero Céleri.

El señor Presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.
3. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario al 31 de Diciembre 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciséis horas se levanta la sesión.

Ronny Lenin Jara Calero
Presidente



Gina Elizabeth Calero Céleri
Gerente General – Secretaria