

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPORTRACKER S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y uno días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2.5, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "COMPORTRACKER S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **BOE RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO** propietario de 800 acciones, todas, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente **Juntase** encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares dividido en ochocientas ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General DIEGO ARMANDO BONE RODRIGUEZ**, y actúa de **Secretario el Sr. XAVIER ESPINOZA JIMENEZ**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2016.** - El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** - Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.


DIEGO ARMANDO BONE RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA


XAVIER ESPINOZA
SECRETARIO