

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS

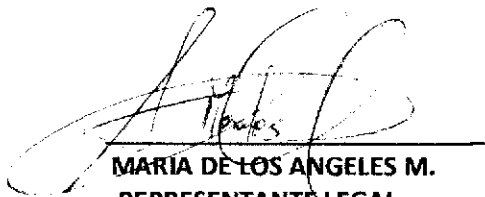
COMPUPIEZAS S.A

En la ciudad de Guayaquil, 02 FEBRERO DEL 2017, siendo las 11:51 Am en la sala de conferencia de la sociedad ubicada en Guayacanes VILLA 14 MZ 90, se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la Sociedad **COMPUPIEZAS S.A**, coordinado por **MARIA DE LOS ANGELES MORALES INTRIAGO** como mayoritaria de accionistas quien ostenta el cargo de Representante Legal, **CECILIA AURORA ECHEVERRIA CEDEÑO** como accionistas, Actúa como Presidenta de la Compañía.

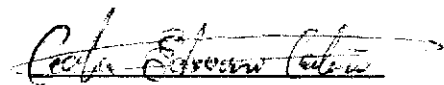
A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas presente en la junta cuyos titulares son:

- La Compañía **COMPUPIEZAS**, representada por **MARIA DE LOS ANGELES MORALES INTRIAGO**, titular de 400.0000 acciones.
- **CECILIA AURORA ECHEVERRIA CEDEÑO**, titular de 400.0000 acciones.

La Señora Presidenta deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria, además que se encuentra firmada y aprobada la junta de accionistas.



MARIA DE LOS ANGELES M.
REPRESENTANTE LEGAL



CECILIA ECHEVERRIA CEDEÑO
PRESIDENTA