

COMPUIMPROVE CIA LTDA.

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 15 de Marzo del 2019

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA COMPUIMPROVE CIA LTDA.** con expediente N. 311625, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 15:00 del día quince de marzo del año dos mil diecinueve.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos:

- 1) Lectura y aprobación de balances correspondientes al año 2018
- 2) Informe de gerente 2018.
- 3) Informe de comisario 2018.

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor **Juan Carlos Vélez Torres** y Secretaria a la Señora **CINTHIA CARPIO SERRANO.**

DESARROLLO:

Punto uno: Después de discutida y analizado el primer punto, la Junta General Ordinaria de Accionistas ACUERDA:

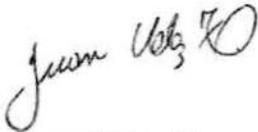
Por decisión unánime de los socios la aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes al año 2018, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana y reflejar la realidad económica y comercial de la compañía.

Punto dos: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2018.

Punto tres: El informe de Comisario confirma claramente que las políticas y procedimientos utilizados por la administración de la **COMPAÑIA**

COMPUIMPROVE CIA LTDA. Se sujetan a la normativa vigente, por lo cual dicho informe es aceptado por la Junta.

Y no habiendo más que constar se levanta la sección a las 17:30 horas del día.



Juan Vélez Torres

**C.I.092023034-9
PRESIDENTE**



Carpio Serrano Cinthia

**C.I. 0706243805
SECRETARIA**