

## ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOVACOMPU INFORMARICA CIA. LTDA.

En Loja a los veinte días del mes de abril del 2017, a las diez horas treinta, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Loja, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑIA TOVACOMPU INFORMARICA CIA. LTDA.

Preside la sesión el señor FAMER AUGUSTO OCHOA MALDONADO, actuando como contadora la señora MARIA ISABEL TORRES CUEVA, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA TOVACOMPU INFORMARICA CIA. LTDA. Seguidamente tomó la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Aprobación de estados financieros y Distribución de Dividendos del ejercicio fiscal 2016.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día, que les fue puesto a su consideración, por lo que el presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día.

Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Que se aprueben los estados financieros presentados en esta junta, y la distribución de dividendos, que se lo realice luego de ir abonando lo de años anteriores.




TOVACOMPU

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las once horas treinta, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.


Para constancia firman el Presidente de la Junta y la contadora que certifican. -

En Loja, Cantón Loja, a los veinte días del mes de abril del 2017.- f) FAMER AUGUSTO OCHOA MALDONADO, en su calidad de Presidente de la Junta;

Loja, 20 de abril del 2017.

  
Famer Ochoa Maldonado

Gerente General  
TOVACOMPU CÍA. LTDA.

  
Famer Ochoa Maldonado

Presidente de la Junta  
TOVACOMPU CÍA. LTDA.

  
Maria Isabel Torres

CONTADORA

  
Ing. Oscar Ludeña

SOCIO

  
Ing. Eddy Torres

SOCIO

  
Ing. Leonel Vasquez

SOCIO