

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA.

En Loja, a los dos días del mes de abril de 2017, a las diez horas, en las oficinas de la empresa TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA., ubicada en la ciudad de Loja, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de esta compañía, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor LEONEL MEDARDO VÁSQUEZ TOLEDO, como presidente de la Junta, MARIA ISABEL TORRES CUEVA como Contadora - Secretaria, quienes efectivamente constataron que en la reunión está representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA. Seguidamente tomó la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse en el orden del día:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la COMPAÑÍA TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA.

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

El Gerente General agradece a cada uno de los socios por su presencia y procede a dar lectura al informe anual de actividades, manifestando lo siguiente: Que este ha sido un año complicado para la economía del país, situación que afecta de manera directa a muchas empresas, por tanto la nuestra no es la

excepción y también se encuentre inmersa en esta difícil situación; razón por la cual las ventas no fluyeron en este periodo, decrecieron los ingresos y por lo tanto se frenaron todas nuestras actividades comerciales, a pesar de todo esto nosotros continuamos trabajando y ofreciendo nuestros productos y servicios integrales a todos los clientes y la ciudadanía en general.

El Gerente General resalta el apoyo que los socios han brindado a la empresa, para poder cumplir a medida de las posibilidades los trabajos encomendados en este año 2017.

Luego se pasa al siguiente punto, que es el de Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la COMPAÑÍA TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA.

Aquí se manifiesta que las ventas cayeron drásticamente en este periodo y no se pudo lograr todos los ingresos que se dieron en años anteriores, esto ocasiono que la empresa entrara en un proceso de Liquidación, por lo que ahora se esta cumpliendo con recaudaciones pendientes por servicios prestados, hasta llegar a la Liquidación total de la empresa.

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

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la COMPAÑÍA TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA.

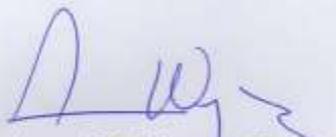
Con lo tratado y resuelto, se dio por terminada la Junta General de Socios a las once horas treinta minutos, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez terminada es leída en alta voz, para seguidamente continuar con la legalización de la misma, registrando la firma de todos los socios en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta, la Contadora – Secretaria, la misma que certifica lo actuado, en la ciudad de Loja, Cantón y

provincia Loja, a los dos días del mes de abril de 2017.- f) LEONEL MEDARDO VÁSQUEZ TOLEDO, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Loja, 02 de abril de 2017.



Ing. Leonel M. Vásquez Toledo
Gerente General - Presidente de la Junta
TOVACOMPU CÍA. LTDA.
SOCIO



María Isabel Torres Cueva
Contadora - Secretaria
TOVACOMPU CÍA. LTDA.



Ing. Eddy F. Torres Tandazo
SOCIO



Ing. Oscar E. Ludena Gaona
SOCIO