

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

En Loja a los veinticuatro días del mes de enero del 2019, a las nueve 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 COMPAÑÍA TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA., 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 VASQUEZ TOLEDO como presidente de la Junta, MARIA ISABEL TORRES CUEVA como Contadora y Secretaria, quienes efectivamente constataron que en la reunión estaba 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 la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,  
Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, 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 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.

El Gerente General agradece a cada uno de los socios y procede a presentar el informe, da lectura al informe anual.

El Gerente resalta que la empresa sigue en proceso de liquidación, motivo por el que no existe ningún ingreso, manifiesta seguir con las aportaciones mensuales como préstamo en partes iguales el monto que sirve para cubrir el crédito del banco de Loja, la alicuota del edificio, energía eléctrica, servicio de agua potable y servicios de la contadora, hasta que se termine el trámite el proceso de liquidación.

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

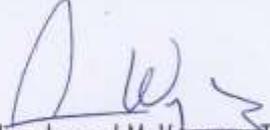
Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de la COMPAÑÍA TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diez horas treinta minutos, 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, contadora, socios y secretaria que certifica.- En Loja, Cantón Loja, a los veinticuatro días del mes de enero del 2020.- f) LEONEL VASQUEZ TOLEDO, en su calidad de Presidente de la Junta;

**Certifico:**

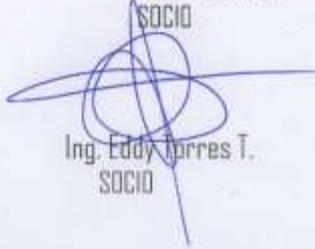
Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Loja, 24 de enero del 2020.



Ing. Leonel M. Vasquez T.  
Gerente General y Presidente de la Junta  
TOVACOMPU CIA. LTDA.

SOCIO



Ing. Eddy Torres T.  
SOCIO



María Isabel Torres Cueva  
Contadora Secretaria  
TOVACOMPU CIA. LTDA.



Ing. Oscar Ludeña G.  
SOCIO