

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MISTERCOMPU INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 2020 S.A., CELEBRADA EL VIERNES 17 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la **COMPAÑÍA MISTERCOMPU INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 2020 S.A.**, ubicada en la calle Pedro Gual 1004 y García Moreno de esta ciudad, siendo las once horas diez minutos del día viernes 17 de abril del 2015.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al **Ing. Angel Maurilio Mera Benítez** para que actuara en calidad de Presidente de la Junta, por la ausencia del señor **Luis Giler Moreira**, Presidente actual, quien por motivos de salud no pudo asistir a la convocatoria y que se justificó previamente, además designan a la **Lcda. Erika Logroño Pico**, contadora de la empresa, para que actue en ésta junta en calidad de Secretaria Ad-Hoc.; quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

La Gerente General y accionista, **Ing. Ana Mera Moreira**, saluda y agradece la asistencia a los presente, y luego le otorga la palabra a la **Lcda. Erika Logroño**, secretaria nombrada por la Junta, para que lea el orden del día. La secretaria entonces procedió a leer el orden del día, el cual es el siguiente:

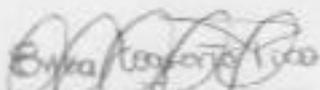
1. Informe del Estado Financiero del Período 2014.
2. Poner al conocimiento el Balance General, cuenta de resultados, informe de comisario del ejercicio fiscal 2014.
3. Aprobación de los informes y balances ya presentados al SRI.
4. Nombramiento de comisario del ejercicio fiscal 2015.

A continuación, comenzando con el orden del día, la señora secretaria procedió a dar lectura del resultado final de los Estados Financiero del período 2014 de la empresa, luego siguiendo con el orden antes expuesto, hace entrega de los mismos a cada uno de los socios accionistas, quienes se tomaron su tiempo para analizarlos, y sin hacer ningún tipo de observación procedieron a aprobarlos.

Una vez aprobados los respectivos estados financieros, el Comisario designado, señorita Gema Freire Muñoz, da lectura a su informe al respecto.

Pasando al cuarto y último punto del orden del día, los socios accionista decidieron que el Comisario para el próximo período fiscal, 2015, será María Elena Macías Quimís.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y se dio lectura de la misma; siendo afirmada y ratificada todas sus partes, y firmada para constancia por todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria Ad-hoc., se da por terminada la Junta siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos



Lcda. Erika Elizabeth Logroño Pico
SECRETARIA AD-HOC



Ing. Angel Maurilio Mera Benítez
PRESIDENTE ENCARGADO



Ing. Ana Yolanda Mera Moreira
GERENTE GENERAL