

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MICRO HITEC COMPUSYSTEMS MHC CORDOVA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 11:00 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la Av. Daniel León Borja 36 56 y Carlos Zambrano se encuentran reunidos los señores socios de la compañía **MICRO HITEC COMPUSYSTEMS MHC CORDOVA CIA. LTDA.**, de conformidad con la siguiente nomina 1.- Martha Chehab Nader, por sus propios y personales derechos propietaria de cuarenta participaciones del valor de un dólar cada, 2.- Delfin Ernesto Cordova Chehab, por sus propios y personales derechos propietario de trescientas sesenta participaciones del valor de un dólar cada una.

Actúa en calidad de Secretaria de la Junta la Sra. Martha Chehab, Gerente de la compañía, Preside la junta el Sr. Delfin Córdova, Presidente de la compañía.

Por encontrarse presente los socios que representan el 100% del capital social de la compañía deciden de manera unánime instalarse en junta general ordinaria, de carácter universal amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el estatuto de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre: el informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2014, el Balance General Anual y Estado de Resultados, del ejercicio económico 2014 y resolver sobre el destino de resultados obtenidos en el 2014.
2. Conocer y resolver sobre: el informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2015, el Balance General Anual y Estado de Resultados, del ejercicio económico 2015 y resolver sobre el destino de resultados obtenidos en el 2015.
3. Lectura y aprobación del acta.

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar el orden del día planteado, por lo que el Presidente declara instalada la Junta general universal, siendo las 11:15 horas.

1.- Conocer y resolver sobre: el informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2014, el Balance General Anual y Estado de Resultados, del ejercicio económico 2014 y resolver sobre el destino de resultados obtenidos en el 2014.- Por secretaria, se da lectura al informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2014, el Balance General Anual y Estado de Resultados, del ejercicio económico 2014. La junta delibera y **RESUELVE por unanimidad, a.- aprobar el Informe presentado por el Gerente del periodo económico 2014, exceptuando el voto de los administradores del periodo analizado, b.- aprobar el Balance General Anual y Estado de Resultados del ejercicio económico 2014; y, c.- dar por conocido los resultados obtenidos en el 2014.**

2.- Conocer y resolver sobre: el informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2015, el Balance General Anual y Estado de Resultados, del ejercicio económico 2015 y resolver sobre el destino de resultados obtenidos en el 2015.- Por secretaria, se da lectura al informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2015, el Balance General Anual y Estado de Resultados, del ejercicio económico 2015. La junta delibera y **RESUELVE por unanimidad, a.- aprobar el Informe presentado por el Gerente del periodo económico 2015, exceptuando el voto de los administradores del periodo analizado, b.- aprobar el Balance General Anual y Estado de Resultados del ejercicio económico 2015; y, c.- dar por conocido los resultados obtenidos en el 2015.**

3.- Lectura y aprobación del acta.- Presidencia dispone que siendo las 12h30, se realice a un receso para la redacción del acta.

Siendo las 12h45 se reinstala la Junta General Universal de socios, con la presencia del mismo 100% de asistentes, se da lectura al contenido de la presenta Acta, y Sra. Martha Chehab mociona se apruebe el acta sin modificaciones. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad **RESUELVE: aprobar el contenido íntegro del acta de la presente junta, sin modificación alguna.**

Presidencia declara terminada la sesión a las 12h55, para constancia de lo resuelto firman en dos ejemplares quienes conforman el 100 % del capital social presente, bajo sanción de nulidad.

Una vez concluido el orden del día, y siendo las 13H05 de la tarde, el Presidente declara clausurada la Junta General Universal.



Martha Chehab Nader
SECRETARIA DE LA JUNTA/SOCIA



Delfin Ernesto Cordova Chehab
PRESIDENTE DE LA JUNTA/SOCIO