

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INFORMATICA SALINAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 9 días del mes de abril del año 2009, a las 15h00, en las oficinas de COMPUMATICA, ubicada en las Calles Río Payamino y Río Anza, se reúnen los accionistas de la Compañía Informática "SALINAS" Cia. Ltda., aceptando por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del Ing. Freddy Horacio Salinas Zambrano y el Ing. Franklin Salinas Zambrano en calidad de Gerente Titular de la Compañía.

La Presidencia dispone que Secretaria verifique la asistencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a verificar la asistencia de los accionistas.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA INFORMATICA SALINAS CIA. LTDA.

ACCIONISTA	% CAPITAL	No. ACCIONES
Ing. Freddy Salinas	48%	480
Ing. Franklin Salinas	48%	480
Sr. Angel Salinas	4%	40
TOTAL:	100%	1.000

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta Universal representan el 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y acuerdan tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de gerencia año 2008
- 2.- Puntos Varios.

La junta procede a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Aprobación del Informe de gerencia año 2008

Interviene el Ing. Franklin Salinas presentado el informe de actividades correspondiente al periodo 2008, dando lectura al mismo, sin mayores inconvenientes se lo presenta anotando como punto importante el decrecimiento de las ventas y por consiguiente la disminución de la utilidades de la empresa.

Cabe anotar que las condiciones más desfavorables han sido la competencia desleal y el crecimiento de negocios pequeños con bajos costo de operación.

El Ing. Salinas termina su intervención por lo que la Junta decide aprobar el balance sin mayor novedad.

2.- Puntos varios

Sin otro particular a tratarse en este punto se procede a dar por finalizada la Junta Universal de accionistas.



Ing. Freddy Salinas
PRESIDENTE



Ing. Franklin Salinas
GERENTE