



ACTA DE SECCION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA INFORMATICA SALINAS

En Ambato, en las oficinas de la empresa ubicado en Rio Payamino y Rio Anzu de esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, hoy día 28 de marzo del 2016 siendo las 10h30 horas , se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia de los accionistas que representan el 100% del paquete accionario.

Dirige la Junta el Presidente señor. Ing. Freddy Salinas y actúa como secretario el gerente general sr. Franklin Salinas

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Social.

- Se constata el quórum con los tres accionistas presentes.
- El señor presidente da la bienvenida a todos los accionistas.

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

ACCIONISTA	%CAPITAL	N° ACCIONES
ING. FREDDY SALINAS	48%	480
ING. FRANKLIN SALINAS	48%	480
SR. ANGEL SALINAS	4%	40

- **1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

El señor presidente procede a leer su informe al ejercicio económico del año 2014. Concluida la lectura, el señor gerente general pone en consideración de los accionistas el referido informe.

2.-Conocer y pronunciarse sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2015

El señor Gerente General procede a leer su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015 siendo de total aprobación de la sala de junta.

3.- Conocer y pronunciarse sobre los estados y balances, estados de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico 2015

El señor secretario da lectura a los Estados Financieros, estados de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al año 2015. Concluida la lectura. El señor gerente general absuelve las inquietudes de los accionistas. El señor presidente somete a consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2015. Siendo de total aprobación y aceptación de toda la junta

4. Elección de Gerente y presidente de la Compañía

Se procede a la elección de la nueva directiva de la Compañía quedando conformada por unanimidad de la siguiente manera: Ing. Freddy Horacio Salinas Zambrano como Gerente, Ing. Franklin Salinas Zambrano Presidente de Compañía Informática Salinas, COMPUMATICA CIA. LTDA.

Atentamente,



Ing. Freddy Salinas

PRESIDENTE



Ing. Franklin Salinas

SECRETARIO