

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COMPUTADORAS Y RADIOS, ASESORAMIENTO TECNICO Y MANTENIMIENTO,
COMRATEM C. LTDA." CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los dos días del mes de Abril de dos mil trece, a las 18h:00 en su sede social situada en las calles Arízaga No. 2130 y Sexta Oeste, esquina, se reúnen los socios de la Compañía COMPUTADORAS Y RADIOS, ASESORAMIENTO TECNICO Y MANTENIMIENTO, COMRATEM C. LTDA., concurren los señores: 1) Jorge Vicente Pontón Sánchez, poseedor de quinientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, 2) William Alfredo Morocho Cornejo, poseedor de quinientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por estar presente todo el capital social de la Compañía, los socios, por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Extraordinaria de Socios celebrada de conformidad a la convocatoria hecha en forma personal en sus domicilios y con la presencia de la señorita Amarilis Yexenia Romero Jimbo en su calidad de Presidenta, preside la Junta. Y la señorita Alexandra Lorena Bastidas Vidal en su calidad de Gerenta General actúa como Secretaria.

Una vez instalada la sesión la Secretaria elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentra presente el total del capital suscrito de la Compañía, la Gerenta General declara instalada la sesión, y da lectura al Orden del Día que consta de los siguientes puntos: 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerenta General; 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros - 2012.-

Se procede a dar lectura al informe de la Gerenta General el mismo que luego de las deliberaciones respectivas se lo aprueba, luego con la presencia de la Ing. Blanca Carvajal Albán, Contadora de la Compañía se procede a dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2012, a quien se le hizo las preguntas necesarias y con las aclaraciones y explicaciones respectivas se proceda a aprobarlos. Así mismo se resolvió respecto a las utilidades que sean pagadas conforme a la disponibilidad de la compañía.

La Asamblea concede un receso de 40 minutos para que se redacte el Acta, al término del cual se procede a Reinstalar la sesión; se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los socios asistentes a la Junta en forma unánime, levantándose la sesión a las 21h00 horas, firmando

todos los concurrentes en unidad de acto.



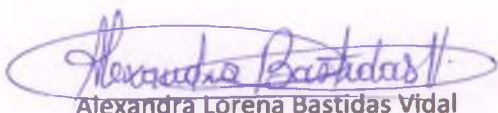
Sr. Jorge Vicente Pontón Sánchez

SOCIO



Sr. William Alfredo Morocho Cornejo

SOCIO



Alexandra Lorena Bastidas Vidal

GERENTA GENERAL – SECRETARIA



Amarilis Yexenia Romero Jimbo

PPRESIDENTA