

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
PROTECOMPU C.A**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2014, en las oficinas principales de la Empresa, ubicadas en la calle Whimper 780 y 6 de Diciembre, siendo las diez y seis horas, se reúnen el Ing. Fernando Rodríguez Forero, propietario de treinta y cinco mil (35,000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una y el Ing. José Ricardo Rodríguez Forero, propietario de quince mil (15,000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, para celebrar la presente Junta General de Accionistas amparados bajo la disposición 280 de la Ley de Compañías. Toda vez que se encuentran reunidos los accionistas representantes de la totalidad del capital social, se decide instalar la Junta General Universal. Preside la junta el Ing. José Ricardo Rodríguez Forero y actúa como secretaria Ad-hoc la Lic. Maritza Heredia, quien da lectura a la agenda a tratar:

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2013 y destino utilidades.
3. Asuntos varios.

Desarrollo de la Agenda :

1. El Ing. Fernando Rodríguez, en su calidad de Gerente General, da lectura al Informe de Actividades del ejercicio económico 2013, una vez que ha concluido, se pone a consideración de los accionistas para su aprobación, la misma que se realiza por unanimidad.
2. Luego se procede a la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, por parte de la Contadora y del Director Administrativo Financiero, una vez terminada la presentación los accionistas en forma unánime aprueban la información consignada allí y se autoriza la presentación de informes a las autoridades de control.

Los accionistas de forma unánime aprueban una distribución de las utilidades acumuladas, durante el año 2014, por el valor de \$410.000,00, esta suma será entregada en proporción al paquete accionario.

3. En asuntos varios, se ratificó por parte de los accionistas, la necesidad y urgencia de contar con un inmueble suficientemente amplio, sea por adquisición o arrendamiento, para centralizar en él, todas las áreas de Protecompu C. A. Quito.

Sin más puntos por tratar, siendo las diecinueve horas, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso, se da lectura del Acta elaborada, la misma que es aprobada en todas y cada una de sus partes por la totalidad de los accionistas que para constancia y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, lo firman en unidad de acto.



Ing. José Ricardo Rodríguez Forero
Presidente de la Junta



Ing. Fernando Rodríguez Forero



Lic. Maritza Heredia
Secretaria Ad-hoc

Listado de Accionistas Presentes

Accionista	No. Acciones	Valor Acciones	Presente o Representado
Fernando Rodriguez F.	35,000	Us\$1,400	Si
Ricardo Rodriguez F.	15,000	Us\$ 600	Si



Presidente de la Junta



Secretaria Ad-hoc

Quito, Marzo 28 del 2014