

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMPU-CAD GOODS COMERCIAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 14 de Marzo del 2016, siendo las 12H00, en las oficinas de la compañía COMPU-CAD GOODS CCOMERCIAL CIA. LTDA., ubicadas en la calle Rumipamba. E1-35 y Av. 10 de Agosto de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los Socios de la compañía conforme el siguiente cuadro de integración de capital

| SOCIOS | #: DE PARTICIPACIONES |
|-----------------------------|-----------------------|
| Arq. Iván Molina Andrade | 956 |
| Ing. Wilson Pinos Hernández | 44 |
| TOTAL. | 1.000 |

Todas las participaciones son de \$1,00 dólar americano cada una Encontrándose la totalidad del capital social, se acuerda instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, actúan como Presidente el señor Ing. Wilson Cornelio Pinos Hernández y en calidad de Secretaria la señora Nora Molina, se procede a la lectura del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de los Estados Financieros: periodo 2015

De inmediato se da paso al desarrollo del punto único del orden del día.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al periodo 2015.- El Arq. Hugo Iván Molina Andrade toma la palabra y manifiesta a los señores Socios que, luego del análisis de las operaciones de la empresa y cuyos respaldos están a entera disposición de los socios, da cumplimiento de la nueva normativa que exige la entidad de control para las compañías, como es la Superintendencia de compañías. Estos estados financieros han sido elaborados, adoptando las normas internacionales de información financiera "NIIFs" y para PYMES.

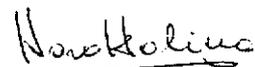
Luego de esta exposición se procede a aprobar los estados financieros de la compañía.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída el acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 19h00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los señores Socios y asistentes: Ing. Wilson Cornelio Pinos Hernández Socio firmado, Socio - Presidente firmado, Arq. Iván Molina Andrade Socio firmado, Nora Molina Secretaria firmado.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al cual me remito.


Arq. Hugo Iván Molina Andrade
Representante Legal
C.I. 170491737-4


Ing. Wilson Cornelio Pinos Hernández
Presidente
C.I. 060074996-4


Sra. Nora Ligia Molina Andrade
Secretaria
C.I. 170588302-1