

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE IMPORCOMPU DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 10:00 a.m., se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía IMPORCOMPU DEL ECUADOR S.A., con la concurrencia de la totalidad de sus Accionistas. Preside la sesión el Ec. Ricardo Manosalvas Vera y actúa como secretario ad-hoc de la junta el Sr. Daniel Mesias Robalino Arrata quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, se reúnen con la finalidad de aprobar los puntos que forman el orden del día: Uno) Aprobación del informe del Gerente, Dos) Aprobación del Informe del Comisario.- El secretario ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. En el punto uno interviene el Ec. Ricardo Manosalvas Vera Gerente General de la compañía IMPORCOMPU DEL ECUADOR S.A., indicando que la compañía obtuvo resultados favorables en el presente ejercicio del año 2013 por lo tanto esto es reflejado en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, adicionalmente se cumplió con las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, que espera que los proyectos planificados se den en el ejercicio futuro. En el punto dos intervino el Ec. Ricardo Gonzalez Silva Comisario de la compañía manifestando su criterio sobre el cumplimiento de la compañía en sus obligaciones fiscales, cumplimiento del Gerente con las normas legales y estatutarias, que en el presente ejercicio la utilidad es de \$2.439,11., quedando a libre disposición de los señores accionistas. A continuación se procedió aprobar los informes del Gerente y Comisario por unanimidad. Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la Junta General de Accionistas.



Ec. Ricardo Manosalvas Vera
Presidente de la Junta



Daniel Robalino A.
Secretario