

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA HELP COMPUTER S. A

CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la Ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos, siendo las 09:00 AM horas del día 2 de Marzo del 2015, en el local de la sociedad Calle 10 de Agosto 1210 entre Flores y Olmedo, se reúnen la totalidad de accionistas de la Compañía HELP COMPUTER S. A, señores: NANCY NARCISA NUÑEZ DIAZ, titular de 900 Acciones y JIMENEZ HERRERA MARCO ANTONIO, titular de 100 Acciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, el Sr. MARCO ANTONIO JIMENEZ HERRERA y, como Secretaria la Ab. Conní Álvarez Bajaña.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto del orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

El señor Presidente, pasó a que se trate el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.

El Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron aprobar por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por la Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Marco Jiménez
SR. JIMENEZ HERRERA MARCO ANTONIO
Presidente
Accionista

Conní Álvarez Bajaña
Conní Álvarez Bajaña
Secretaria AC-HOC

Sra. Nancy Narcisa Nuñez Diaz
SRA. NANCY NARCISA NUÑEZ DIAZ
Accionista

Babahoyo, 2 de Marzo del 2015