ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HELPCOMPUTER S.A. CELEBRADA EL DÍA 02 DE MARZO DEL 2018.

En Babahoyo, a los dos días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles diez de agosto y Olmedo, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía HELPCOMPUTER S.A., bajo la Presidencia de Luis Alberto Riofrío Ruiz, y como secretaria Bella Guadalupe Zúñiga Ortiz quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCIONES	No VOTOS
1	Riofrío Ruiz Luis Albero	100	$ 1,00	100
2	Núñez Díaz Nancy Narcisa	900	$ 1,00	900
	TOTAL (USD $)	1.000		1.000

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía HELPCOMPUTER S.A. es de un mil dólares de Estados Unidos de América (USD. 1.000,00)

En representación de Riofrío Ruiz Luis Albero con 100 acciones concurre personalmente por los derechos que representa el 10 % del capital suscrito y pagado.

En representación de Núñez Díaz Nancy Narcisa con 900 acciones concurre personalmente por los derechos que representa el 90 % del capital suscrito y pagado.

La secretaria da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2017
4. Informe del Comisario, correspondiente al año 2017
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017

PRIMER PUNTO.- <u>Constatación del Quórum</u>

Los asistentes que representan 1000 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- <u>Apertura de la sesión por el Presidente</u>

Apertura de la sesión por el Presidente de la compañía HELPCOMPUTER S.A., luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017

La señora Nancy Narcisa Núñez Díaz Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017 el mismo que es aprobado por la totalidad de los presentes.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario, correspondiente al año 2017

El señor José García Julio comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por la totalidad de los presentes.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, son aprobados por la totalidad de los asistentes.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017, luego de la participación a los trabajadores e impuesto a la renta, se aplique el 10 % para reserva legal y la diferencia, se la cargue a la cuenta de utilidades acumuladas hasta una segunda orden decidir el reparto de las mismas.

Siendo las 17 horas con treinta minutos del día dos del mes de marzo del dos mil diez y ocho, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente y Secretaria, que certifica.

Luis Alberto Riofrío Ruiz
PRESIDENTE D ELA JUNTA

Nancy Narcisa Núñez Díaz
GERNTE GENERAL

Bella Guadalupe Zúñiga Ortiz
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Babahoyo 02 de Marzo del 2018.