

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMPUMEDICAL S. A.
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las nueve horas en la oficina ubicada la ciudadela Urdesa en la Calle Primera Un Mil Ciento Diecisiete y entre Jiguas y Laureles en de la Compañía **COMPUMEDICAL S. A.** se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia del señor **Andrés Mata** y como Secretaria la Señora Carmen Amelia Campozano Del Hierro quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) VALERIA LEONOR MATA CAMPOZANO, propietario de 16000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2) NICOLAS ANDRES MATA CAMPOZANO, propietario de 16000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 3) CARMEN AMELIA CAMPOZANO DEL HIERRO, propietario de 48000 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de **COMPUMEDICAL S. A.** es de **OCHENTA MIL** dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación Del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocimiento, Análisis Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía **COMPUMEDICAL S.A.** Del Ejercicio Económico 2017
4. Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.
5. Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.
6. Designación Del Comisario Para El Ejercicio Económico 2018

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes representan 80000 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

El sr. Nicolás Andrés Mata Campozano ha entregado un poder General para su representación al Sr. Abg. Andrés Mata Mosquera, el mismo que presenta una copia de dicho poder, por lo cual se asienta en acta la verificación y

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por el Presidente.

Actuó como Presidente de la junta, el señor Andrés Mata, y como **Secretario su titular** el Gerente General la señora Carmen Campozano Del Hierro.

Se deja constancia que se realizó la convocatoria el día martes veinticuatro de Abril del presente año en la comunicación a cada accionista vía electrónica a sus respectivos correos, los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria

de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías en tratar y resolver el siguiente Orden del Día que se copia.

TERCER PUNTO: Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIF para Pymes De La Compañía COMPUMEDICAL S.A. Del Ejercicio Económico 2017.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros, Cuadros Anexos y demás documentación Contable, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017, finalizado el 31 de Diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra la Dra. Valeria Mata, proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Señores Accionistas, y se omita su transcripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Diario, Balances y demás registros contables de la compañía. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por la unanimidad.

El Señor Presidente informa que la compañía en el año 2017, genero actividad comercial según el giro del negocio y las utilidades arrojadas en este periodo económico, una vez deducido el valor que por ley corresponde a los trabajadores es decir el 15% y provisiones respectivas de Reserva Legal, serán repartidas en dividendos proporcionales entre los accionistas según el número de acciones que les corresponden a cada uno.

CUARTO PUNTO: Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.

La señora Ingeniera María Verónica Reyes Almeida Comisaria de la compañía, COMPUMEDICAL S.A. expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.

La señora Campozano Del Hierro Carmen Amelia Gerente General de la compañía COMPUMEDICAL S.A. expone su informe correspondiente al año 2017 el mismo que es aprobado por la mayoría.

SEXTO PUNTO: Designación del Comisaria para el Ejercicio Económico 2018 y su remuneración.

Se designa para el año 2018 a la Comisaria Ingeniera María Verónica Reyes Almeida quien ejercerá sus funciones encomendadas.

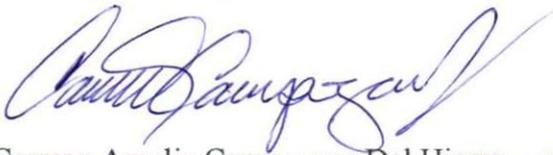
Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía COMPUMEDICAL S.A. correspondiente al año 2017.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
4. Designar a la Señora Ingeniera María Verónica Reyes Almeida como Comisario para el Ejercicio Económico 2018.

Concluidos los temas a tratarse, el Presidente- señor Andrés Mata Mosquera concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento,

el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 13h40, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente- señor Andrés Mata Mosquera y Gerente General, Secretario señor Carmen Amelia Campozano Del Hierro quien lo certifica.



Carmen Amelia Campozano Del Hierro

Secretario - Accionista
C.C. # 0926115106



Abg. Andrés Mata Mosquera
Por: Nicolás Andrés Mata Campozano

Presidente - Accionista
C.C. # 0921159984



Dra. Mata Campozano Valeria Leonor
Accionista
C.C. # 1310822620



Ing. Reyes Almeida María Verónica
Comisario
C.C. # 0918799776

JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPUMEDICAL S.A.
DEL 27 DE ABRIL DEL 2018
LISTA DE ASISTENTES

Apellidos y Nombres	# Acciones	%	Firma	Observaciones
Campozano Del Hierro Carmen Amelia C. C.: 0909569675	48,000	60		
Abg. Mata Mosquera Andrés C. C.:0904921012 Por: Mata Campozano Nicolás Andrés C.C.: 0914806625	16,000	20		Se Presenta el Abg. Andrés Mata, en calidad de Apoderado, presenta Copia del Poder General Emitido el 21 de Agosto del 2013
Dra. Mata Campozano Valeria Leonor C.C.: 0916409352	16,000	20		
TOTAL ACCIONES	80,000	100		

PERSONAL PRESENTE

Apellidos y Nombres	Cedula #	Cargo	Firma	Observaciones
Ing. Reyes Almeida María Verónica	0918799776	Comisario		
Ing. Mora Domínguez Heidi Michelle	0921159984	Contadora		