

COMPUKIGAL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMPUKIGAL S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del dos mil diecisiete en la oficina de la **COMPUKIGAL S.A** Ubicada en Lomas de Urdesa Av. Quinta Edificio Condominio La Roca Piso 1 , siendo las catorce horas y estando presentes los accionistas de la compañía:

Sra. Arosemena Plaza Carolina de las Mercedes, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
El Sr. Cornejo Araujo Oscar Miguel, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Las accionistas representan el 100% del capital suscrito y pagado d la Compañía, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías, al igual que convienen que en la misma se trate el único punto del orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, informe de Gerente, Informe de Comisario por el periodo 2016.

Aprobar los siguientes Estados Financieros e Informes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujos de Efectivo por el método Directo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el señor Secretario concede de receso, para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Redacta el acta se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y por secretaria se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada sin modificaciones para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las catorce horas con treinta minutos.


AROSEMENA PLAZA CAROLINA DE LAS MERCEDES
ACCIONISTA


CORNEJO ARAUJO OSCAR MIGUEL
ACCIONISTA