

F & F COMPUTERS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA F & F COMPUTERS S.A.

En MACHALA a los Veinte días del mes de marzo de 2017, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de MACHALA, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA F & F COMPUTERS S.A. con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el ART. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

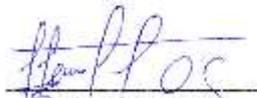
Preside la sesión el Sr. ALEX DIAZ GUAMAN, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA F & F COMPUTERS S.A. Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

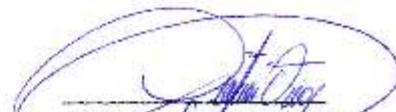
1. Conocer el informe del Gerente General; y.
2. Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPAÑÍA F & F COMPUTERS S. A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPAÑÍA F & F COMPUTERS S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.


ALEX DIAZ GUAMAN
Presidente


GEOVANNY DIAZ GUAMAN
Gerente General