

**COMPULASER S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En Portoviejo a los 28 días del mes de Febrero del 2013, siendo las 20:00 en el salón de Reuniones de COMPULASER S.A. se efectúa la reunión de la junta General de Accionistas habiéndose conformedo por el 100% del quorum necesario para efectuarse la junta, tratándose el siguiente orden del día:

- 1.- Lista a los socios
  - 2.- Lectura y revisión del informe del Gerente
  - 3.- Lectura y revisión del informe de Comisario
  - 4.- Análisis de los Estados Financieros de COMPULASER S.A.
- Habiéndose instalado la sesión se procede con el orden del día.

**1.- Lista a los Socios**

Toma la palabra la Sra. Mariana Navia Loor, Secretario designado el cual confirma el quorum necesario para instalar la sesión con la presencia de: Ing. Carlos Gutiérrez Navia, Ing. Ana Maria Gutiérrez Navia, Ing. Edwar Gutiérrez Navia.

**2.- Lectura y Revisión del informe del Gerente**

Toma la palabra el Ing. Carlos Gutierrez Navia, Gerente de COMPULASER S.A. quién da lectura a su informe relacionado a los Estados Financieros en relación a las operaciones efecutadas en el ejercicio del año 2012 y entrega copia del mismo a todos los accionistas.

**3.- Lectura y revisión del informe de Comisario**

Toma la palabra el Ec. Oswaldo Revelo Ron como de comisario y procede a dar el análisis y lectura del informe sin ninguna interrupción y a satisfacción de los accionistas.

**4.- Análisis de los estados Financieros de COMPULASER S.A.**

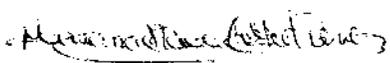
Habiendo terminado el informe de las lecturas se procede a analizar los Estados Financieros, para lo cual toma la palabra la Ing. Airut Vera Acosta **CONTADORA** de la empresa, quien procede a la explicación de las cuentas de COMPULASER S.A, indicando que en este año la actividad económica fue nula por cuanto los socios a partir de este 2013 iniciaran actividades de comercialización para lo que fue creada la empresa.

Realizando un análisis y habiendo discutido las nuevas disposiciones que regirán desde este año a la Empresa **COMPULASER S.A.** dentro de las cuales estaría la apertura de las actividades económicas desde este año, el gerente da por terminado la sesión.

No habiendo otro asunto y ya culminados todos los puntos del orden del día el Gerente da por terminada la sesión.

Dado y firmado en la ciudad de Portoviejo a los 28 días del mes de febrero del 2013, siendo las 22:15

  
**CARLOS ROLANDO GUTIERREZ NAVIA**  
**GERENTE**

  
**SRA. MARIANA NAVIA LOOR**  
**SECRETARIA**