

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA COMPUTADORES, TECNOLOGIA Y ANEXOS S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LAS 10 HORAS DEL DIA 15 DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.

LEGALMENTE INSTALADA SEGÚN AGENDA APROBADA COMO PUNTOS A TRATAR LOS SIGUIENTES:

- 1.- RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.
- 2.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ECONOMICOS.
- 3.- INFORMES DE GERENCIA GENERAL.
- 4.- INFORMES DE COMISARIO.

SE NOMBRA COMO **PRESIDENTE Y SECRETARIO** DE LA PRESENTE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AL **AB. MARIO ANTONIO SERRANO JACOME** Y AL **SR. VICTOR GUSTAVO VILLACIS ESPINOZA**, RESPECTIVAMENTE.

DESARROLLO:

DESPUES DE DISCUTIDA Y ANALIZADA LAS PROPUESTAS LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD RESUELVEN APROBAR QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS MEDIANTE INFORMES Y REPORTES SE MANIFIESTA ENTERA SATISFACCION ESPERANDO QUE LOS RESULTADOS MEJORES PARA EL PROXIMO EJERCICIO ECONOMICOS.

ACUERDA: POR DECISION UNANIME DE LOS SOCIOS DAR LA APROBACION DE TODOS LOS INFORMES PRESENTADOS EN LA PRESENTA JUNTA.

Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE LEVANTA LA SESION A LAS 13 HORAS Y 00 MINUTOS DEL DIA 15 DE ENERO DE DOS MIL TRECE.



MARIO ANTONIO SERRANO JACOME
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



VICTOR GUSTAVO VILLACIS ESPINOZA
SECRETARIO