

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CRUZCOMPUTER S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, en las oficinas ubicada en la Cdra. Ciudad Colón, Corporativo 3, piso 4, oficina 402, siendo las 09H40, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía CRUZCOMPUTER S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: **a)** JAVIER EDUARDO CRUZ GOMEZ por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos; **b)** LUIS ENRIQUE CRUZ GOMEZ, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado.

Los presentes designan como Presidente de la Junta, al señor JAVIER EDUARDO CRUZ GOMEZ; y, el señor LUIS ENRIQUE CRUZ GOMEZ actúa de Secretaria ad-honoren de la Junta, el mismo que expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

El presidente de la Junta, señor JAVIER EDUARDO CRUZ GOMEZ, expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Administrador y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018;**
- **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018;**

A continuación todos y cada uno de los accionistas aceptan los puntos a tratarse en esta junta y expresan que renuncian a la forma de convocatoria establecida en la Ley y en los Estatutos Sociales.

El Presidente de la Junta, señor JAVIER EDUARDO CRUZ GOMEZ declara instalada la misma y ordena se conozca los puntos objeto de la reunión:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018.

El administrador de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2018 informe en el cual hace una completa y minuciosa explicación del desarrollo de los negocio durante el antedicho ejercicio económico.

Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta ordena que por Secretaría se de lectura al informe que ha presentado el Comisario.

La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración y comisario, resuelven por unanimidad de votos aprobarlos en su totalidad. Se dispone que copia de estos informes sean agregados al expediente de esta

Junta. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El administrador presenta a consideración de los señores accionistas, los Balances de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2018.

La junta luego de esta exposición decide aprobar, por unanimidad de votos, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias que ha presentado la administración. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

Finalmente el Presidente de la Junta, señor JAVIER EDUARDO CRUZ GOMEZ, manifiesta que de conformidad con la Resolución No.02.Q.DICQ.005, expedida por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, que son los siguientes: a) Lista de asistentes a la Junta, b) Copia del Informe del administrador, comisarios; c) Copia del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias; y d) Copia de la presente acta de junta certificada por el secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión con, los accionistas indicados, ordenando que la secretaria de la Junta de lectura al acta, una vez concluida la lectura, es aprobada por todos los asistentes, sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas, junto con el Presidente de la Junta y Secretaria que certifica.

Se levanta la sesión siendo las 10H50; f) el señor JAVIER EDUARDO CRUZ GOMEZ, por sus propios derechos y como Presidente ad-hoc de la Junta; f) el señor LUIS ENRIQUE CRUZ GOMEZ por sus propios derechos y como secretaria ad-hoc de la Junta.



JAVIER EDUARDO CRUZ GOMEZ
Presidente ad-hoc de la Junta



LUIS ENRIQUE CRUZ GOMEZ
Secretario ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CRUZCOMPUTER S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2019**

Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía CRUZCOMPUTER S.A., convocada para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

1.- JAVIER EDUARDO CRUZ GOMEZ, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos.

2.- LUIS ENRIQUE CRUZ GOMEZ, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos.

Guayaquil, 3 de Abril del 2019.



**JAVIER EDUARDO CRUZ GOMEZ
Presidente ad-hoc de la Junta**



**LUIS ENRIQUE CRUZ GOMEZ
Secretario ad-hoc de la Junta**