

JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTA DE LAL CONSORCIO ABS INGENIEROS ELECTRICOS -

Hoy, 31 de Marzo del dos mil diez y siete, siendo las 13:00 horas de la tarde en las oficinas de COMPUTINER S.A. ubicada en la Cdla. Garzota Av. Hermano Miguel y Agustín Freire Solar 6 se reúnen los integrantes de la misma; Computiner S. A. con el 60 % con capacidad de voz y voto; y, además ABS Ingenieros S.A.C con capacidad de voz y voto; con el objeto tratar el único punto del día: Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2016.

Se instala la Junta con los socios presentes que corresponden al 100% de la nómina de accionista, eligiendo al Sr. Jimmy Salazar como Presidente y Secretario de la Junta, tomando la palabra donde se explica los estados financieros, comenzando con el Balance General, luego con el estado de pérdidas y ganancias.

Luego de revisado todos los estados financieros, el Presidente de la Junta solicita un receso de media hora para que se elabore el Acta de Junta para su legalización. Pasado este tiempo el Presidente instala nuevamente la Junta y realiza la lectura en presencia de todos los socios, luego de esto pide la votación para aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2016, el mismo que es aprobado unánimemente.

Luego el Presidente de la junta solicita legalizar con la firma la presente acta, dando por terminado la Junta Ordinaria General de Accionista. Dado el 31 de Marzo del dos mil diez y siete.



JIMMY UBALDO SALAZAR TUBAY
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JIMMY UBALDO SALAZAR TUBAY
SECRETARIO DE LA JUNTA



COMPUTINER S.A.
INTEGRANTE



ABS INGENIEROS S.A.C
INTEGRANTE