

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
“VERONICA MERA COMPUSMARTCOM VENTA DE ACCESORIOS Y
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA CIA. LTDA.”, CELEBRADA
EL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2018.**

En la ciudad de Chone, a las 15H00 del día viernes 26 de octubre del 2018, se reunieron los accionistas de la compañía.

130972026-4
130444878-8

MERA ZAMBRANO MARIA VERONICA
ZAMBRANO MEDRANDA LELY OLIVIA

En el cantón Chone, provincia de Manabí, de esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quórum
- Aprobación de los Estados Financieros para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaría, se dispuso a dar a conocer el punto único del orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros, correspondientes al periodo contable de 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 que se presentarán anticipadamente; y, se ponen a consideración.

Siendo las 17H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



Hernández Moreira Sandra María
S E C R E T A R I A
C.I. 131144649-4