

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CETECO-COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO S.A.**

En la Ciudad de Manta, a los 15 días del mes de Febrero del año dos mil diez y seis, previa convocatoria efectuada el 10 de Febrero del año Dos mil diez y seis, se instala la Junta General Ordinaria UNIVERSAL de Accionistas de la Compañía CETECO-COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO SA, en la oficina de la compañía ubicado en la Calle 10 Y 11 Av. 2 de la Ciudad de Manta, siendo las 14H00, con la concurrencia de los Accionistas de la Compañía, Señora PARRA MUÑOZ AVELINA RAQUEL, propietario de 40.536 acciones, y la Señora PARRA MUÑOZ BRENDA DOLORES, propietaria de 29464, todas del valor de un dólar cada una, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, todos mayores de edad, capaces para contratar, se declara instalada la cesión, Preside la Junta de Accionistas la Srta. SOSA MACIAS NELLY y actuando como Secretario AD - HOC el PARRA MUÑOZ AVELINA RAQUEL constatado que fue el total del Capital Social reunido en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, se declara instalada la cesión, la misma que tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROBACION DE BALANCE**

**1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía CETECO-COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO SA, Srta. SOSA MACIAS NELLY y solicita al señor Gerente General PARRA MUÑOZ AVELINA RAQUEL, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía el tiempo que tiene administrando, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, claro no comparadas con años anteriores, pero durante su Gerencia ha cumplido las metas propuestas en el mercado laboral de nuestra provincia; algún proyecto más viene por delante, esperando ya para el próximo año podamos cumplir todo lo propuesto. Después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

**2.- APROBACION DE INFORME DE** Toma la palabra el Presidente de la compañía CETECO-COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO SA, Srta. SOSA MACIAS NELLY y solicita al comisario Principal, CPA Mercedes del Carmen Palma Reyes, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al Patrimonio, se encuentran distribuido en manos de cada uno de los accionistas presentes en la reunión de la Compañía, indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que para este año pide cierre de Balance bajo NIIF, y que revisados los mismos, la Compañía cumple con Informes bajo NIIF; que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide, que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso,

después de unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

**3- APROBACIÓN DE BALANCE.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía CETECO-COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO SA, Srta. SOSA MACIAS NELLY y solicita a la Señora Contadora, Ing. María Vega Toala que presente su Informe económico correspondiente al año 2015. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Sus Estados Financieros incluyen que sus activos ascienden a un total de \$ 71.487,29 dólares americanos, su Pasivo es de \$ 1.038,32, y su Capital propio \$ 70.000,00., más una Utilidad Liquida después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 448,97.

Sus Ingresos son de \$ 33.274,21 y sus Costos y Gastos son de \$ 32533,33 quedando una Utilidad después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 448,97.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CETECO-COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO SA, firman al pie de la misma, los representantes legales, siendo las 16:00 pm del día 15 de febrero del 2016



SRA. RAQUEL AVELINA PARRA MUÑOZ

**GERENTE GENERAL**



SRTA. NELLY SOSA MACIAS

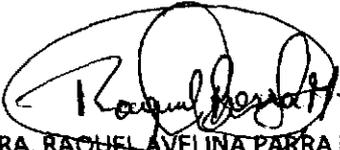
**PRESIDENTE**

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CETECO-COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO S.A.**

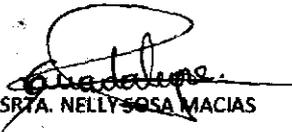
Manta, 15 de Febrero del 2016

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>VALOR POR ACCION</b>	<b>FORMA DE COMPARECENCIA</b>
PARRA MUÑOZ BRENDA DOLORES	29.464,00	29.464	1	PERSONAL
PARRA MUÑOZ AVELINA RAQUEL	40.536,00	40.536	1	PERSONAL

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CETECO-COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO S.A.**

  
SRA. RAQUEL AVELINA PARRA MUÑOZ

**GERENTE GENERAL**

  
SRTA. NELLY SOSA MACIAS

**PRESIDENTE**