

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPUHELP S. A CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, el día 28 de marzo del 2018 a las 16h00, en el local ubicado en la Ciudadela Adace Mz. 25 Solar 5, se encuentran presentes los accionistas de **COMPUHELP S.A.**, quienes representan la totalidad del capital social y que a continuación se indica:

1. El señor Patrick Bredthauer Backhoff, propietario de trescientas setenta y ocho mil acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos cada una, con derecho a 378.000 votos.
2. El señor Andrés Romo-Leroux Estrada quien actúa como apoderado de su hermano Ricardo Romo-Leroux Estrada, para lo cual exhibe la carta poder que le ha sido otorgada, propietario de trescientas setenta y ocho mil acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos cada una, con derecho a 378.000 votos.
3. El señor Javier Castro Polit, en calidad de representante legal de Holding C&P S.A. para lo cual exhibe el respectivo nombramiento inscrito en el registro mercantil, Holding C&P es propietario de ciento cuarenta y cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos cada una, con derecho a 144.000 votos, y.
4. El señor Omer René Huet Sotomayor propietario de cien mil acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos cada una, con derecho a 100.000 votos.

Como se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado según se indica anteriormente y consta en la Lista de Asistentes que forma parte del expediente de esta Junta, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Art. No. 238 de la Ley de Compañías; de acuerdo a los estatutos se designa al Sr. Patrick Bredthauer Backhoff para que actúe en calidad de Presidente de la Junta y actúa como secretario el Ing. Camilo Suarez Camacho en su calidad de Gerente General, y así mismo, acuerdan que esta Junta tenga por objeto tratar los siguientes asuntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2017
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, señor Camilo Suarez Camacho, sobre el ejercicio económico 2017
- 3) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria CPA Marianela Rosero Vargas
- 4) Conocer el informe de auditoría presentado por el Ing. Patricio Ortiz Palacios correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico 2017.
- 5) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
- 6) Nombrar al comisario para el ejercicio fiscal 2018.

El presidente indica que se debe proceder a conocer y resolver sobre cada uno de los puntos del orden del día. Acto seguido se trata el primer punto del orden del día, el presidente Sr. Patrick Bredthauer Backhoff da lectura a los informes presentados por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2017, los cuales son aprobados por unanimidad de votos.

Luego se trata el segundo punto del orden del día, el presidente da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2017 los cuales son aprobados por unanimidad de votos.

A continuación, se trata el tercer punto del orden del día, el presidente da lectura al informe presentado por la Comisaría respecto del ejercicio económico 2017, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Acto seguido el presidente da lectura al cuarto punto del orden del día, esto es; el informe de auditoría presentado por el Ing. Patricio Ortiz, el mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad de votos.

A continuación, la Junta pasa a tratar el quinto punto del orden del día, esto es, sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017, luego de la correspondiente deliberación, la Junta resuelve que las utilidades se mantengan en la cuenta utilidad de años anteriores con el propósito de fortalecer el patrimonio de la compañía.

En cuanto al sexto punto la Junta resuelve por unanimidad de votos nombrar a la CPA Mariana Rosero Vargas como comisaría para el ejercicio fiscal 2018.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el presidente de la sesión, señor Patrick Bredthauer Backhoff, concede un receso para la redacción del acta que antecede. Reinstalada la sesión, el presidente da lectura a esta acta, la cual es aprobada por unanimidad. Concluye así la sesión a las 17h25 del día de su instalación.

Certifico que es fiel copia del original.

Patrick Bredthauer Backhoff
Presidente de la Sesión

Camilo Suarez Camacho
Secretario de la Sesión




