

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPUTERS BUY CENTER S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HOY 19 DE MARZO DEL 2019 A LAS 9 A.M. SE REÚNE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA COMPUTERS BUY CENTER S.A. SE REÚNEN LOS ACCIONISTAS AGUIRRE CHONILLO ALAND MARCO CON 792 ACCIONES MENDOZA MENDOZA NORA ADRIANA CON 8 ACCIONES TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS NOMINATIVAS DEL VALOR DE \$1 CADA UNA INMEDIATAMENTE LOS ACCIONISTAS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA MISMA EL SEÑOR AGUIRRE CHONILLO ALAND MARCO Y COMO SECRETARIO LA SEÑORA MENDOZA MENDOZA NORA ADRIANA PARA TRATAR DENTRO DE LA PRESENTE JUNTA LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LOS SEÑORES ADMINISTRADORES Y COMISARIOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑIA DURANTE EL 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ASÍ COMO SU RESPECTIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA CONTABLE Y LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARTICULARMENTE LA RESOLUCIÓN N° 08.G.DSC.010, DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2008 EN LA CUAL INDICA QUE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DEL 2012 LAS COMPAÑIAS DEBERÁN PASAR SU CONTABILIDAD BAJO LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS PYMES NIIF PARA LAS PYMES LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LUEGO ANUAVAR LOS TEMAS PARA LOS CUALES SE INSTALÓ ESTA SESIÓN POR UNANIMIDAD RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA RELATIVOS A LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE ESTA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018

SEGUNDO: APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑIA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ASÍ COMO SU RESPECTIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO

NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR SE CONCEDE CON RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA HECHO LO CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN NINGUNA OBSERVACIÓN SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 11:15

AGUIRRE CHONILLO ALAND
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MENDOZA MENDOZA NORA
SECRETARIA DE LA JUNTA