



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMPUSED C.A."

Celebrada el 11 de febrero del 2012

En el Centro Metropolitano de Quito, a los once días del mes de febrero del dos mil doce, siendo las 09:00, en la vivienda Elay Alfaro N40-393 y los Granados, se celebró la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "COMPUSED C.A." que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las 09:00 y concluyó a las 11:00, dichos accionistas son:

Allí se hizo debidamente representación la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 800 dólares.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señora Medelina Raao Antón y actúa, como Secretario, el Gerente General arquitecto Emilio Fernando Rojas Cortés y quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y de que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2011.
2. Informe del Comité de la Junta del año 2011.
3. Balance, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2011.
4. Designación del Comité Principales y Comité Sustente.

El presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que se lee el informe al señor Gerente General, luego de lo cual es aprobado por los presentes que suman 800 votos. Segundo punto el Comité de la Junta da lectura de su informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos. Tercer punto el secretario da lectura del balance general, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2011, toma la palabra el Presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2011 se han generado utilidades mínimas, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. Cuarto punto toma la palabra el secretario y comenta a la Junta de la creación del nuevo Comité Principal y Sustente de la compañía, sugiere a la señora Victoria Venegas como Comisaria Principal y la señora Miryam Rojas como Comisaria Sustente de la compañía, ambas por el plazo de un año, puesto en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinicia la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, firmada para constancia todos los accionistas por escritura de una Junta Universal.

PRESIDENTE - ACCIONISTA

SECRETARIO - ACCIONISTA


Medelina Raao Antón


Emilio Fernando Rojas