

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMPUVENTAS CIA LTDA".**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día lunes 24 de abril de 2017, a las 15H00, se reúnen en Junta General de socios, dirigida la misma por el señor **JACOME BRITO EDGAR MUNIRO**, en su calidad de socio y Gerente de "COMPUVENTAS CIA LTDA"; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General Ordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor **JACOME BRITO EDGAR MUNIRO**, Gerente y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretario Ad-hoc, el señor **MORENO DALGO RICHARD FERNANDO**.

La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente, por el ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario, por el ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el balance de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico 2016.
- 4.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2016.

### **Aprobación de los puntos del orden del día:**

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente, por el ejercicio económico 2016.

El Gerente pone en conocimiento de la Junta General su informe sobre el ejercicio económico del año 2016, el mismo que después de una deliberación es aprobado por unanimidad, además la junta hace suyo todo lo actuado por el gerente a nombre y en representación de "COMPUVENTAS CIA LTDA"

- 2.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario, por el ejercicio económico 2016.

El Gerente procede a dar lectura a la Junta General, el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2016, realizado por el comisario de la compañía, CPA, Dra. Jessica Gómez Acurio, el mismo que después de una deliberación es aprobado por unanimidad.

- 3.- Conocimiento y resolución sobre el balance de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico 2016.

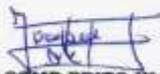
El Gerente pone en conocimiento de la Junta General el balance de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico 2016, el mismo que después de una deliberación es aprobado por unanimidad.

**4.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2016.**

El Gerente informa que el periodo correspondiente al año 2016, tuvo una utilidad contable de \$ 11.488,37, lo cual es aceptado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General de Socios, siendo las 16H30, para lo cual se solicita al Señor secretario Ad-hoc, redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Accionistas a las 17H00, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia de la misma, Firman conjuntamente.



**JACOME BRITO KLEVER FRANCISCO**  
Presidente  
COMPUVENTAS CIA. LTDA.



**JACOME BRITO EDGAR MUNIRO**  
Representante Legal  
COMPUVENTAS CIA. LTDA.