

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMPUEMPRESA S.A.**

En la Ciudad de Quito a los 22 días del mes de Marzo del 2016, siendo las diecisiete horas (17:00 p.m.) en las calles Av. Interoceánica s/n y Chimborazo, Conjunto Los Ceibos Dpto.212 a dos cuabras de la Estación Cumbaya; comparecen las siguientes personas:

NARVAEZ OLMEDO MONICA MARIANA con el 4,80% de participación societaria
QUIÑONEZ ENRIQUEZ PABLO ANDRES con el 92,40% de participación societaria, y
RENJIFO ENRIQUEZ MICHELLE PATRICIA con el 2,80% de participación societaria.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada uno (USD 1,00), la misma que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como secretario de la Junta el Sr. Quiñonez Enríquez Pablo Andrés Presidente de la compañía. En razón de hallarse el 100% del Capital Social de la Compañía, la Representante legal propone, de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

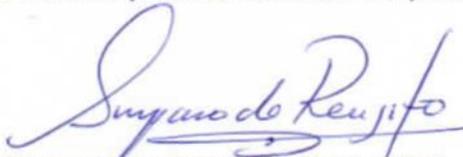
PUNTO UNICO: Lectura y aprobación del Informe de Gerente y de los Balances del año 2015 de la Compañía COMPUEMPRESA S.A.

La Gerente presenta el Informe de Gerencia y Estados Financieros por el 2015 donde se refleja una utilidad de \$36.868,13, se pone en consideración de la junta y son aprobados por unanimidad.

Una vez tratado el punto del orden del día, siendo las doce horas veinte (17:35 p.m.) minutos, el Representante legal concede un receso de media hora para que la secretaria elabore el acta.

Siendo las dieciocho horas (18:00 p.m.) se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:


QUIÑONEZ ENRIQUEZ PABLO ANDRES
C.C. 1714438734
SECRETARIO- SOCIO


ENRIQUEZ GOMEZ AMPARITO DEL ROCIO
C.C. 1707551576
GERENTE – REPRESENTANTE LEGAL


NARVAEZ OLMEDO MONICA MARIANA
C.C. 1709384398
SOCIA


RENJIFO ENRIQUEZ MICHELLE PATRICIA
C.C. 1716166614
SOCIA