

**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 2017, siendo las diecisiete horas (17:00 p.m.) en las calles Av. Interoceánica s/n y Chimborazo, Conjunto Los Ceibos Dpto.212 a dos cuadras de la Estación Cumbaya; comparecen las siguientes personas:

NARVAEZ OLMEDO MONICA MARIANA con el 4,80% de participación societaria

RENJIFO ENRIQUEZ MICHELLE PATRICIA con el 95.20% 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 secretaria de la Junta la Sra. Narváez Olmedo Mónica Mariana Socia 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 2016 de la Compañía COMPUEMPRESA S.A.

La Gerente presenta el Informe de Gerencia y Estados Financieros por el 2016 donde se refleja una utilidad de \$37854.41, 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:


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


NARVAEZ OLMEDO MONICA MARIANA
C.C. 1709384398
Secretaria- SOCIA


RENJIFO ENRIQUEZ MICHELLE PATRICIA
C.C. 1716166614
SOCIA