



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPUMILENIUM EQUIPOS Y SUMINISTROS DE COMPUTACION CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, con domicilio principal en el inmueble No. 21-123 de la calle Diez de Agosto y San Gregorio, oficinas 101-102, del Edificio EPSILON, siendo las 09h00 horas, el día de hoy martes seis de Enero del dos mil quince, por sus propios derechos se reúnen los socios, encontrándose presente la totalidad del Capital suscrito de la Compañía, deciden constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías, para resolver sobre los siguientes asuntos:

1.- Lectura y Aprobación de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad aplicadas, para la presentación del Ejercicio Económico 2014.

2.- Presentación del Informe del Trámite de Reactivación de la Compañía y del Aumento de Capital.

ORDEN DEL DIA

1.- Por Secretaria se da lectura del Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Por los antecedentes expuestos el Presidente declara legalmente constituida esta Junta.

Se procede a la lectura detallada y minuciosa de los Estados uno a uno, para que sean aprobados y puestos en conocimiento de la Superintendencia de Compañías, moción que es aprobada sin ninguna observación.

Los socios por unanimidad aprueban y autorizan la presentación de los estados a las Entidades correspondientes.

Luego de una deliberación entre los socios, se decide aprobar los Informes de:

a) Estado de situación Financiera Integral de la Empresa **COMPUMILENIUM EQUIPOS Y SUMINISTROS DE COMPUTACION CIA. LTDA.**



Compumilenium Cia. Ltda.

OPHTHALMOLOGY EQUIPMENT & COMPUTERS

- b) Estado de Resultado Integral de la Compañía COMPUMILENIUM EQUIPOS Y SUMINISTROS DE COMPUTACION CIA. LTDA.
- c) Estado de Flujos de Efectivo de la Empresa COMPUMILENIUM EQUIPOS Y SUMINISTROS DE COMPUTACION CIA. LTDA.
- d) Estado de Cambio en el Patrimonio de la Compañía COMPUMILENIUM EQUIPOS Y SUMINISTROS DE COMPUTACION CIA. LTDA.

2.- La Gerencia General informa a los socios que se realizó el ASIENTO CONTABLE, respectivo para superar la Causal de Disolución por Pérdida, el mismo que se refleja en los saldos del Estado de Situación Financiera Integral de 2014.

Y los trámites del Aumento de Capital que se debe levantar a Escritura Pública está en manos del Dr. Efraín Chávez, profesional del Derecho, quien se encargara de presentar tanto a la Superintendencia de Compañías como al Registro Mercantil y a todas las Entidades que sea necesario.

Sin otro particular que tratar se procede a redactar el borrador del Acta resolutive de esta Junta General de Socios.

Sin más que tratar, la Presidencia solicita la redacción del Acta definitiva; terminada la misma se reinstala la Junta y el Presidente dispone que se dé lectura del Acta a través del Secretario, la misma que es aprobada sin modificaciones por los Socios quienes para constancia firman.

LUISA SUASNAVAS Q.
Gerente General

RENE BALSECA ORTIZ
Presidente

DEVY MAYORGA O.
Secretario