**COMPUKMBIO S.A**

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA COMPUKMBIO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2013, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañia ubicadas en la calle Alonso de Angulo Oe165 y Alonso de Mendoza, concurren los siguientes miembros de la compañía:

- Eguez *Paredes* Josè Luis
- Paredes Teresa de Jesùs

Quienes unánimente acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria del Directorio para tratar el siguiente Orden del día:

- ✓ Balances Año 2012
- ✓ Informes de Gerencia General.

Preside esta Junta General Ordinaria del Directorio la señora Adriana Osejo en calidad de presidente y actúa como secretario de la misma el señor Juan José Constante por decisión unánime de los miembros.

El Señor Presidente de la Junta del Directorio manifiesta a sus miembros que la presente sesión se realiza con el fin de analizar la gestión económica de la Administración 2012 de compañía Compukmbio S.A.

La junta General Ordinaria del Directorio, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, adoptan la siguiente resolución.

Aceptar los Balances e Informes de la Gestión Económica de la Gerencia General por el año de 2012, los mismos que están compuestos por:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los miembros del Directorio con quienes se inicio la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h00 horas, firmando los miembros concurrentes.

José Luis Eguez Paredes
C.I. 1722086590

Teresa Paredes

TERESA PAREDES
Accionista

JUAN JOSE CONSTANTE
Secretario