ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A

En la ciudad de Quito, el día veinte y seis de marzo del 2016 siendo las 16h30, en el inmueble ubicado en la Av. 6 de Diciembre 5378 y Hugo Moncayo, sector EL BATAN, se reúnen los señores DOCTOR DIEGO JARAMILLO TERAN, en representación de la compañía DIGITAL MASTERING S.A.S. propietaria de catorce acciones de cuarenta dólares cada una, equivalente a un capital de quinientos sesenta dólares (US$560) y el señor JORGE LUIS BETANCOURT PALACIOS, propietario de seis acciones de cuarenta dólares cada una, equivalente a un capital de doscientos cuarenta dólares (US$240), quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la compañía, y por lo mismo representan el 100% de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidenta Ad-hoc de esta Junta la señora PAOLA GUEVARA, en representación del señor Rafael Gabriel Cortazar García Presidente de la compañía COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A. y como secretaria la Gerente General señora WENDDY CARRERA NARVAEZ. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho para ser convocados a esta Junta General aprueban en forma unánime el siguiente orden del día para la sesión.

Primero.- INFORME DE GERENCIA.

Segundo.- INFORME DE COMISARIO

Tercero.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Cuarto.- DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL AÑO 2016

En el primer punto, la señora Wenddy Carrera Narváez en calidad de gerente general de la COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A se dirige a los señores accionistas para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2015.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto a todos los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos, en todas las áreas, administrativa, fiscal y comercial. Manifiesta que la empresa ha disminuido sus ventas en un 16% con respecto al año anterior debido a que el disco compacto es un producto suntuario y no es llamativo a todos los sectores de consumo. Se ha obtenido la aprobación de los señores accionistas para seguir impulsando en el Ecuador el consumo digital tanto de audio como de video, para de esta manera generar utilidades para la empresa, amortizar las perdidas tributarias de los ejercicios anteriores y de esta manera, cumplir con el principio de negocio en marcha.

La señora Presidenta toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.

En el segundo punto, toma la palabra el señor ANGEL PATRICIO CAZA SALAS en su calidad de Comisario de la empresa quien procede a dar lectura a su informe y efectúa una explicación prolija de su contenido. La señora Presidenta toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el señor Comisario y somete a consideración de la JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe sin ninguna objeción.

En el tercer punto, toma la palabra el Sr. Wilson Medina Núñez contador de la empresa COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A y expone el estado financiero del año fiscal 2015 de forma muy detallada, haciendo una comparación con el ejercicio económico 2014.

	USD 2015	**2014**
Activos	371.241,98	609.928,90
Pasivos	369.736,15	710.141,66
Patrimonio	1.505,83	- 100.212,76
Ingresos	340.523,68	406.405,90
Egresos	663.194,15	510.833,49
Perdida del Ejercicio	322.670,47	104.427,59

La señora Presidenta toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el señor Contador y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe sin ninguna objeción.

En el cuarto punto, toma la palabra la señora Wenddy Carrera Narváez, Gerente General de la empresa y sugiere que sea reelegido como comisario para el ejercicio fiscal 2016 al señor Patricio Caza Salas. La señora Presidenta toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba por unanimidad la mención realizada.

No habiendo ningún otro punto a tratar, La señora Presidenta de la Junta dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 19h30, el Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los accionistas asistentes y la Secretaria que certifica.

Paola Guevara
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Wenddy Carrera Narváez
SECRETARIA DE LA JUNTA

Jorge Luis Betancourt
ACCIONISTA

Diego Jaramillo Terán
APODERADO
DIGITAL MASTERING S.A.S.