

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "COMPUKASTOR S.A." MARZO 10 DEL 2013**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a las 11h00' del lunes 10 de marzo del 2013 en las oficinas de la Compañía Pasaje Oe8 N35-256 y Mañosca, edificio William Quevedo Int. 10, El señor Gonzalo Alejandro Llano, por su propio derecho, quien representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Actúa como secretario Ad-Hoc la Presidenta Sra. Flor Alba Cardona Cardona quien redactará los siguientes puntos:

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE
RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**

El Señor Gonzalo Alejandro Llano en su condición de accionista y Gerente General presenta a la Junta el Balance correspondiente al periodo fiscal del año 2012, con el fin de poner en conocimiento los resultados que muestran su empeño en el crecimiento sostenido el cual se puede medir en las utilidades obtenidas por la empresa.

El sr. Llano expresa lo satisfecho que se siente por los resultados obtenidos y presenta el informe de gerencia, quien lo dan por aprobado.

El sr. Gonzlao Alejandro Llano, en nombre del comisario, señor Marco Molina, presenta el informe entregado y firmado el cual es aprobado.

Por no haber más que tratar, la presidencia ordena un receso de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente Acta de esta Sesión, transcurrido este lapso se reinstala la Asamblea y se da lectura íntegra del Acta y la Presidente clausura la Sesión.



Gonzalo Alejandro Llano Sarmiento
Gerente General – Accionista



Flor Alba Cardona Cardona
Presidente