

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “COMPUKASTOR S.A.” AÑO 2015**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a las 09h00 del 15 de marzo del 2016 en las oficinas de la Compañía, Pasaje Oe2A N75-37 y José Andrade, edificio PASDY Int. 1, El señor Gonzalo Alejandro Llano, por su propio derecho, quien representa el noventa y nueve 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 2015**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015**

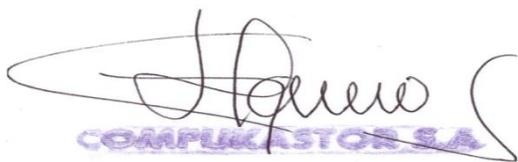
**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE
RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015**

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 2015, con el fin de poner en conocimiento los resultados que muestran su empeño en el sostenimiento el cual se puede medir estabilidad obtenida 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 Mauricio Andrade, 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**