ACTA DE LA JUNTA GENERAL GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMPUKASTOR S.A." MARZO 09 DEL 2018

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a las 09h00 del 09 de marzo del 2018 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 99 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 2017

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

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 2017, 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. Gonzalo Alejandro Llano, en nombre del comisario, señora Jaqueline Pasquel, 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