

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMPUATEL MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y ASESORIA EN TELECOMUNICACIONES S.A".

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 25 de abril de 2017, siendo las diez y ocho horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Los Pepinos N47-22 y Madroños se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "COMPUATEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y ASESORIA EN TELECOMUNICACIONES S.A." los señores: accionista César Dannilo Terán Jibaja, y accionista Washington Ramiro Vallejo Rojas, quien actúa como Secretario el accionista Ramiro Vallejo y como Presidente el accionista Dannilo Terán, comprobado que existe el sesenta y seis punto siete por ciento del capital social, según versa en el Estatuto legalmente aprobado. "Art. Décimo Primero.- A las juntas generales pueden asistir los socios personalmente o por medio de representante con poder general o especial, incorporado en instrumento público o privado. La Junta General no puede reunirse legalmente en primera convocatoria, si los socios asistentes a ella no representan más de la mitad del capital social", se concluye que puede iniciarse la Junta General.

Previo a leer el mail del accionista Ing. Vicente Venegas que no asistió a la convocatoria

El accionista Ramiro Vallejo en calidad de secretario pone en conocimiento luego de agradecer la presencia de los socios accionistas de la empresa, el siguiente orden del día a tratarse de acuerdo a la convocatoria:

1. Presentación del Balance general de la empresa correspondiente al año fiscal 2016.
- 2.- Aprobación del balance 2016
3. Asuntos Varios

DESARROLLO

El accionista Ramiro Vallejo procede a la entrega de copias del balance general al mes de Diciembre y del estado de pérdidas y ganancias de la empresa tomando en consideración del conocimiento previo de los accionistas que desde al año 2015 en que terminó la gerencia el socio accionista Vicente Venegas y entregó la gerencia en el mes de Octubre 2015 al accionista Dannilo Terán quién a su vez entregó la gerencia en el corto plazo de Octubre 2015 a Marzo del 2016 al accionista Ramiro Vallejo y con pleno conocimiento de los accionistas que ya se venía arrastrando pérdidas y que al término del ejercicio fiscal 2016 se llegó a un total de pérdidas que suma un valor de \$ 38.408,86.

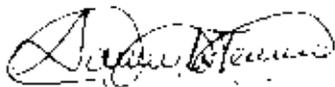
Estas pérdidas arrastradas de años anteriores en conjunto con la cancelación del contrato de servicios que teníamos vigente con el principal cliente de la empresa "Produbanco " y notificada en el mes de Febrero 2016, ahondaron más la crisis de COMPUATEL, es por ello que asistimos a varias reuniones de trabajo los accionistas con el accionista Vicente Venegas para devengar con servicios y presentar facturas a futuro

Toma la palabra el socio accionista Ing. Dannilo Teran para indicar que está de acuerdo con los balances presentados y que cuando estuvo en la gerencia ya preveía que se va a tener este tipo de resultados ya que son la concatenación de sucesos de país y salida de nuestro principal cliente Produbanco a eso incidió también la baja de precios en el pago de servicios de instalaciones por parte de otro cliente Puntonet y situaciones de desastres naturales que ocasionaron que se incremente el IVA

Por ello se da por aprobado la entrega del balance correspondiente al año 2016 Para que la empresa Estrativa proceda a subir junto con el informe de Comisario y los Informes de gerencia a la Super de Compañías.

Posteriormente indica el socio accionista Ramiro Vallejo que se convocará a una nueva reunión para definir el futuro de la compañía y de ser el caso una vez que notifique la Super Intendencia de Compañías si los accionistas están de acuerdo en capitalizar o ir a un proceso de liquidación.

Siendo las veinte horas del día 25 de Abril del 2017 se procede a levantar la sesión con la firma de los accionistas presentes en la junta general.



CESAR DANNILO TERAN JIBAJA
SOCIO ACCIONISTA PRESIDENTE.



WASHINGTON RAMIRO VALLEJO ROJAS
SOCIO SECRETARIO

CARLOS VICENTE BENEGAS ORDOÑEZ
SOCIO ACCIONISTA