

# **ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPUTEL S.A.**

Siendo las 16h00 se da inicio a la Junta de acta extraordinaria de accionistas de la compañía Computel S.A. en los domicilios de los accionistas ya que por motivos de la Pandemia se los realiza mediante Zoom meeting con la ayuda de esta herramienta de internet, con ello se deben encontrar presentes todos los accionistas que compongan el 100 % del capital accionario de la empresa entre ellos: CESAR DANNILO TERAN JIBAJA con el 33,3 % y WASHINGTON RAMIRO VALLEJO ROJAS con el 33,4 % . Con este antecedente se decide nombrar como presidente al accionista Ramiro Vallejo y el asesor contable de la empresa el Dr. Edwin Lara para dar inicio a la junta con el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. *Constatación del Quorum*
2. Informe de actividades del Gerente General
3. Liquidación de la empresa
4. Varios

## **DESARROLLO DE LA JUNTA**

### **1. Constatación del Quorum**

Se deja establecido que se encuentran presentes el 66.7 % del capital accionario compuesto de la siguiente manera:

CESAR DANNILO TERAN JIBAJA	33,3 %
WASHINGTON RAMIRO VALLEJO ROJAS	33,4 %
TOTAL DEL CAPITAL EN LA JUNTA	66,7 %

### **2. Informe de actividades del Gerente General**

Se procede luego de constatar que la Reunión se ha iniciado mediante el uso de la herramienta de internet Zoom meeting, se procede a la lectura del informe de gerencia del señor Ramiro Vallejo para lo cual se menciona que se continua con el proceso de liquidación y abonos a exempleados de la empresa ( Jaime Albán y Ximena Camacho) , así como también con el pago de deudas adquiridas por administraciones anteriores y en la actual gestión de gerencia sobre aspectos de defensa jurídica llevados en contra de la empresa.

Dentro de este ítem el señor Gerente solicita al contador Dr. Edwin Lara dar lectura de los resultados del balance con el mismo detalle de activos y pasivos con los resultados entre ingresos y gastos así como también el cuadro de inventarios llevados a cabo.

Se pone a consideración de los accionistas y se da la aprobación de los estados financieros de la empresa.

### **3. Acciones legales de defensa de la empresa**

Una vez finalizado el proceso de litigio legal con el accionista Vicente Venegas en contra de la empresa y archivado el mismo, se continúa con el proceso de pago de haberes a los abogados que llevaron a cabo el proceso de defensa de la compañía y esto fué pagado con aportes personales de los socios Dannilo Terán y Ramiro Vallejo.

### **4. Liquidación de la empresa**

El presidente de la Junta solicita se continúe con la liquidación de la compañía por la falta de actividad económica y financiera que se encuentra pasando una vez que se termine de realizar los abonos de liquidación a exempleados Jaime Albán Y Ximena Camacho.

Lo cual se está cumpliendo en base a los acuerdos con cada uno de ellos

### **5. Varios**

Sin más temas que tratar se levanta la sesión de junta dejando un tiempo para la redacción del acta por parte del señor secretario.

Una vez finalizada el acta se pone a consideración de los accionistas y leída por los msomos sin tener observaciones de ellos se procede a firmar el acta



DANNILO TERAN JIBAJA  
ACCIONISTA SECRETARIO



RAMIRO VALLEJO  
ACCIONSTA-PRESIDENTE JUNTA