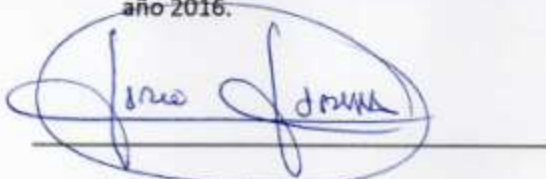


CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPUTER BUSINESS MANAGEMENT ASOCIADOS CBM CIA LTDA

La compañía **COMPUTER BUSINESS MANAGEMENT ASOCIADOS CBM CIA LTDA.**, convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día sábado 22 de abril del 2017, a partir de las 13h45, ubicado en AV. 10 DE AGOSTO N36-81 y JUAN GALINDEZ, parroquia Rumipamba para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2016;
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2016;
3. Conocimiento y resolución sobre la pérdida generada en el ejercicio económico del año 2016.



CASTAÑEDA PROAÑO MARCO VINICIO

GERENTE GENERAL

RECIBIDO:

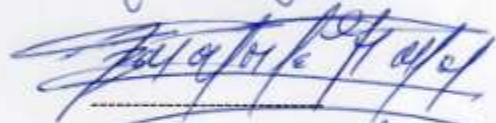
CASTAÑEDA PROAÑO MARCO VINICIO

ACCIONISTA



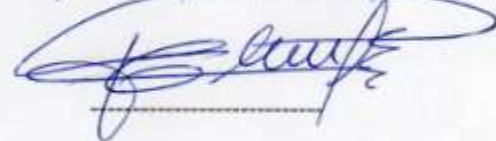
BARAHONA PINTO FRANCISCO XAVIER

ACCIONISTA



JIMENEZ LOAIZA JULIO CESAR

ACCIONISTA



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REALIZADA EL DIA
22 DE ABRIL DEL 2017.**

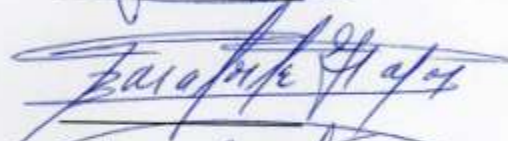
CASTAÑEDA PROAÑO MARCO VINICIO

ACCIONISTA



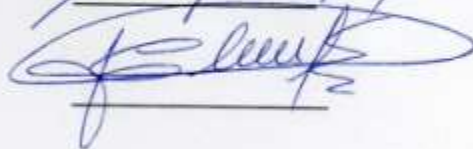
BARAHONA PINTO FRANCISCO XAVIER

ACCIONISTA



JUMENEZ LOAIZA JULIO CESAR

ACCIONISTA



El listado que antecede, corresponde a los accionistas asistentes a esta Junta General Ordinaria.

Lo certifico.-



CASTAÑEDA PROAÑO MARCO VINICIO

GERENTE GENERAL

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMPUTER BUSINESS
MANAGEMENT ASOCIADOS CBM CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, en la Parroquia Rumipamba, a los veinte y dos días del mes de abril del 2017, siendo las 14h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **COMPUTER BUSINESS MANAGEMENT ASOCIADOS CBM CIA LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la ubicado en AV. 10 DE AGOSTO N36-81 y JUAN GALINDEZ, parroquia Sta. Prisca para tratar el siguiente orden del día:, con la presencia de los Sres.: CASTAÑEDA PROAÑO MARCO VINICIO, BARAHONA PINTO FRANCISCO XAVIER y JIMENEZ LOAIZA JULIO CESAR.

Por estar reunidos el 100% de los accionistas, representan la totalidad del capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta Universal de accionistas. Actúa como Presidente el SR. BARAHONA PINTO FRANCISCO XAVIER y como Secretario el Sr. CASTAÑEDA PROAÑO MARCO VINICIO, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que por medio del secretario se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas y, que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal.

El Presidente propone tratar el orden del día de acuerdo a la convocatoria previa, en los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2016;
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2016;
3. Conocimiento y resolución sobre la pérdida generada en el ejercicio económico del año 2016.

Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pasa a analizar.

1. El Gerente General da lectura de su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Haciendo hincapié en la capacidad actual de la compañía Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar el informe en todo su alcance,
2. El secretario, procede a dar lectura de los Balances correspondientes al ejercicio económico del periodo 2016, en el que se ratifica lo expresado en el documento previo, por lo que los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance los balances del periodo del año 2016.

3. La Junta decide por unanimidad, que se debería trabajar más que el año 2016, para que la utilidad obtenida en este periodo sea superada en el 2017; se buscará otros mecanismos para reactivar las actividades de la empresa en un 100% y que los posibles efectos económicos negativos del país no tengan gran impacto en el desempeño en este nuevo año.

Se otorga un receso para redactar la presente acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la sesión. Para la constancia de lo resuelto, firman todos los presentes.



BARAHONA PINTO FRANCISCO XAVIER

Presidente



CASTAÑEDA PROANO MARCO VINICIO

Secretario-Gerente General



JIMENEZ LOAIZA JULIO CESAR

Accionista