

COMPUTERS & NETWORK S.A.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de marzo del año 2012, siendo las 10 h00, en las instalaciones de las oficinas de Computers & Networks S.A., ubicadas en las calles Montufar N1-73 y Rocafuerte, Conjunto Santo Domingo, of. 103, se reunieron en la Junta General de Accionistas los siguientes miembros de la sociedad: Sra. Carlota Guanuchi Grijalva Gerente y Representante Legal, Srta. María Nelly Novoa., Presidenta, preside la junta la Srta. Presidenta y actúa como secretario ad-hoc el Ing. Carlos Novoa G

Siendo las 10 h00 se instala la Junta.

Orden del Día.

1. Presentación y Aprobación del Balance General y el Informe presentado por el Representante Legal de la compañía.

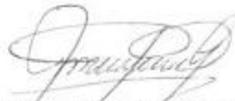
La Sra. Presidenta da lectura al orden del día y sede la palabra a la Señora Gerente.

La Sra. Carlota Guanuchi toma la palabra y procede a dar lectura al informe en el cual manifiesta que el año 2011 la empresa creció en cuanto a sus ventas presentando una utilidad que refleja el trabajo ejecutado durante todo el año, sabiendo salir a flote y mejorar en los procesos y servicio.

Se escuchan las opiniones de los socios y se decide conocer y aceptar el Balance General y el Informe presentado por el Representante Legal de la compañía

Siendo la 12h30 y sin más asuntos a tratar , concluye la Junta General de Accionistas.

Certifica la Presidenta y el Secretario.



Srta. María Nelly Novoa G.
PRESIDENTA



Ing. Carlos Novoa G.
SECRETARIO AD-HOC