

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPU-MICRO LATIN AMERICA CORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de septiembre del dos mil trece, a las 11h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Presidente Córdova 330 y Thomas Ordoñez de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía “COMPU-MICRO LATIN AMERICA CORP CIA LTDA”, con la concurrencia de los socios, señor Montalvo Galarza Pablo Fernando, propietario de 138.981 acciones; la señora Ortega Godoy Dora Lissette, propietario de 349 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012; 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2012.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Dora Ortega Godoy y actúa como secretario el Señor Pablo Montalvo Galarza.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Pablo Fernando Montalvo Galarza quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2012.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los socios y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2012. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.  
Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 14h00.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. Otega Godoy', with a stylized, cursive script.

**DORA OTEGA GODOY**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Montalvo Galarza', with a large, prominent loop at the top and a more complex, cursive script below.

**PABLO MONTALVO GALARZA**  
**ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA**

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPU-MICRO LATIN AMERICA CORP CIA LTDA. CELEBRADA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

| <b>Cédula/RUC/Pasaporte</b> | <b>Apellidos y Nombres Completos</b> | <b>Nacionalidad</b> | <b>Acciones o Aportaciones<br/>VALOR TOTAL</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1103212054                  | MONTALVO GALARZA PABLO FERNANDO      | ECUATORIANO         | 138.981,00                                     |
| 1102713482                  | ORTEGA GODOY DORA LISSETTE           | ECUATORIANA         | 349,00                                         |
|                             |                                      |                     | <b><u>139.330,00</u></b>                       |



DORA ORTEGA GODOY  
ACCIONISTA



PABLO MONTALVO GALARZA  
ACCIONISTA