

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPU-MICRO LATIN AMERICA CORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE MAYO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de mayo del dos mil quince, a las 15h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Cda. Kennedy Norte Av. Luis Orrantía Mz 703 solar 23 Piso 1 Oficina 102-103 edificio Condominio Classe, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria 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 Extraordinaria con 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 2014;
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 del ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer el Informe de Auditoría por el ejercicio económico del año 2014.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2014.
5. Nombramiento del comisario y de los auditores externos para el año 2015

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 2014.

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 2014.

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 2014. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

El tercer punto del día conocer el informe de auditoria por el ejercicio económico del año 2014, se da lectura al informe, el mismo que es aprobado por la Junta.

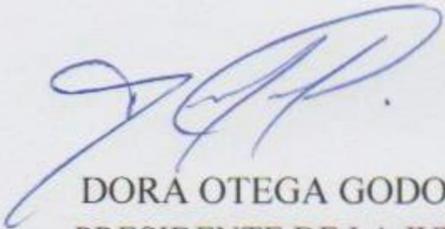
Cuarto punto del día resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio 2014 la Junta decide acumular dichos resultados.

Quinto punto del día se ratifica al Comisario y Auditor externo actual para el ejercicio 2015.

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 18h00.

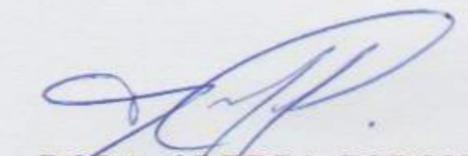

DORA OTEGA GODOY
PRESIDENTE DE LA JUNTA


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 14 DE MAYO DEL 2015.

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



DORA ORTEGA GODOY
ACCIONISTA



PABLO MONTALVO GALARZA
ACCIONISTA

