

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMPUMICRO LATIN AMERICA CORP. CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, al vigésimo día del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las 11H00 horas, en el local social de la compañía **COMPU MICRO LATIN AMERICA CORP. CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Alfonso Cordero número 3-77 entre Manuel J. Calle, edificio Atlantis Piso 2 Oficina 206, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas Socios, con el siguiente quorum:

1.- El señor **PABLO FERNANDO MONTALVO GALARZA**, propietario de 138.981,00 acciones ordinarias y nominativas con un valor de UDS \$ 1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, representado el noventa y nueve coma setenta y cinco por ciento del capital social de la compañía.

2.- La señora **DORA LISSETTE ORTEGA GODOY**, propietaria de 349 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, representando el cero punto setenta y cinco por ciento del capital social de la compañía.

Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, así como el punto a tratarse, sobre el cual declaran encontrarse debidamente informados. La Junta se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En esta oportunidad preside la reunión el señor **PABLO FERNANDO MONTALVO GALARZA** y actúa como secretario la Señora **ESTHER CECILIA VILLAMAGUA GODOY**, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

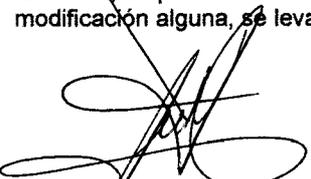
APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018, EN ACATAMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. – Toma el uso de la palabra el señor Pablo Fernando Montalvo Galarza e informa a la sala, que la Compañía **COMPU-MICRO LATIN AMERICA CORP. CIA. LTDA.**, en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y luego de que los instructores y expertos han realizado la respectiva capacitación y han determinado, las regularizaciones pertinentes, se hace necesario **APROBAR EN CONCENSO** los estados Financieros correspondiente al ejercicio 2018, cuyos movimientos y ajustes han sido previamente analizados y que constan determinados en las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos de la Empresa.

Los señores accionistas, luego de revisar en detalle los Estados Financieros, aprueban por unanimidad los resultados al 31 de diciembre del 2018.

Dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- a.- Informe de Gerente General
- b.- Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018
- c.- Una copia del Acta de Junta General

Sin Haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por los presentes sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 14H30 minutos.


Pablo Fernando Montalvo Galarza
Presidente de la Junta-Accionista


Dora Lissette Ortega Godoy
Accionista


Esther Cecilia Villamagua Godoy
Secretario de la Junta

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. – Lo certifico. – Cuenca 29 de marzo del 2019

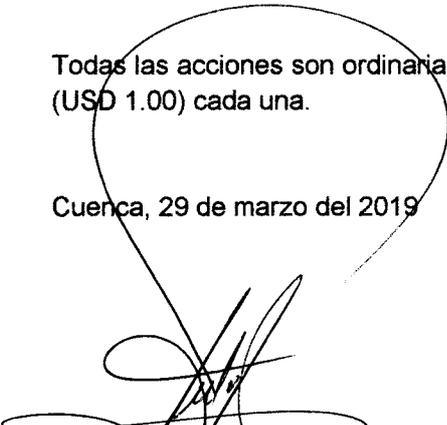
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPUMICRO LATIN AMERICA CORP. CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019**

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| CAPITAL SUSCRITO | USD | 139.330.00 |
| CAPITAL PAGADO | USD | 139.330.00 |
| NÚMERO DE ACCIONES | | 139.330 |
| NÚMERO DE VOTOS | | 139.330 |

| Accionistas | Comparecientes | Acciones | Votos |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| Pablo Fernando Montalvo Galarza | Pablo Fernando Montalvo Galarza | 138.981 | 138.981 |
| Dora Lissette Ortega Godoy | Dora Lissette Ortega Godoy | 349 | 349 |

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una.

Cuenca, 29 de marzo del 2019



Pablo Fernando Montalvo Galarza
Presidente de la Junta-Accionista



Dora Lissette Ortega Godoy
Accionista



Esther Cecilia Villamagua Godoy
Secretario de la Junta