

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMPAGIGA INFORMATICA S.A.

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL NUEVE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA COMPAGIGA INFORMATICA S.A. CON RUC 1391738048001 UBICADA EN LA CALLE , ATAHUALPA Y ULPIANO PAEZ DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DE LA SRA. FIGUEROA INTRIAGO CECILIA DEL JESUS, PRESIDENTA Y COMISARIA DE LA COMPANIA Y EL SR. LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN, ACCIONISTA Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008.

PRIMERAMENTE EL SR. LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPAÑÍA COMPAGIGA INFORMATICA S.A. CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE COMPUTADORAS, TANTO DE PIEZAS, PARTES Y CONJUNTOS. A LA PRESENTE FECHA HA REALIZADO VENTAS POR EL MONTO DE USD 113279,29 Y CUENTA CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 800,00.

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑÍA POR UN VALOR DE \$800.00 DOLARES, NO EXISTE OTRO MOVIMIENTO.

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME EL SR. LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2008 DE LA COMPAÑÍA COMPAGIGA INFORMATICA S.A.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA LA SRA. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA SRA. FIGUEROA INTRIAGO CECILIA DE JESUS COMISARIA DE LA COMPAÑÍA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPANIA HA TENIDO MOVIMIENTO CONTABLE POR USD 113279,29 Y CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL, PERO SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

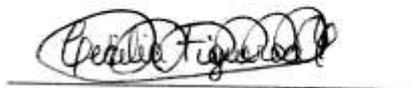
PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCE GENERAL. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2008, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



SR. LOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN

GERENTE -SECRETARIO



SRA. FIGUEROA INTRIAGO CECILIA DE JESUS

PRESIDENTE