

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

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA Y EL SR. LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN, ACCIONISTA Y GERENTE DE LA COMPAÑIA 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 2009.

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

LA COMPAÑIA 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 28553,02 Y CUENTA CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 800,00.

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2009 DE LA COMPAÑIA COMPAGIGA INFORMATICA S.A.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA LA SRA. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA SRA. FIGUEROA INTRIAGO CECILIA DE JESUS COMISARIA DE LA COMPAÑIA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPAÑIA HA TENIDO MOVIMIENTO CONTABLE POR USD 28553,02 Y CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL, 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. MOCIÓN ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009, ASÍ COMO TAMBÉN 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. LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN

GERENTE –SECRETARIO



SRA. FIGUEROA INTRIAGO CECILIA DE JESUS

PRESIDENTE