

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

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS TRECE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRECE 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 DE JESUS, PRESIDENTA Y COMISARIA DE LA COMPAÑIA Y EL SR. LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN, ACCIONISTA Y GERENTE DE LA COMPAÑIA QU EN 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 2012.

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 42100.65 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, ADEMAS REGISTRA LAS RESERVA LEGAL POR UN MONTO DE USD 99.80 Y LAS CUENTAS DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR USD 2497.56 Y LA UTILIDAD ACTUAL QUE FUE POR USD 3475.05.

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 2012 DE LA COMPAÑIA COMPAGIGA INFORMATICA S.A.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVIENE 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 42100.65 Y CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL DE USD 800 , 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 VAYAN 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

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



SR. LOOZ FIGUEROA FERNANDO RUBEN

GERENTE-SECRETARIO



SRA. FIGUEROA RODRIGO CECILIA DE JESUS

PRESIDENTE