

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

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS VEINTE Y TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA COMPAGIGA INFORMATICA S.A. CON RUC1391738048001 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 2013.

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. PERO QUE A LA PRESENTE REALIZO VENTAS POR EL MONTO DE USD 63068.83, ADEMAS QUE SE REALIZARON COMPRAS RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD POR UN MONTO DE USD 52184.63, TENIENDO UN COSTO DE VENTA DE USD 53106.73 Y GASTOS POR USD 5228.20 DE SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES. ESTO DEJA UNA UTILIDAD DE USD 4733.9, CON UN MONTO DE USD 885.24 DE TARIFA REINVERSION DE UTILIDADES, ASI MISMO ESTAN PENDIENTES DE COBRO A CLIENTES USD 2970,00 Y OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO POR USD 8372.16, 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, Y PATRIMONIO NETO DE USD 10846.22

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 2013 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 CONTABLES POR USD 63068.83 Y COSTO DE VENTA POR USD 53106.73, MAS LOS GASTOS POR USD 5228.20 DEJANDO UNA UTILIDAD DE USD 4733.9, CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL, P

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.

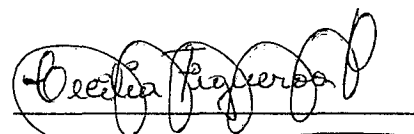
PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCE GENERAL. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, 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. LOOX FIGUEROA FERNANDO RUBEN

GERENTE -SECRETARIO



SRA. FIGUEROA INTRIAGO CECILIA DE JESUS

PRESIDENTE