

COMPUELECTRONIC CIA. LTDA.

RUC: 0791732905001

DIRECCIÓN: Junín No. 1006 entre Av. 25 de Junio y Sucre

TELEF.: 072939132

Machala- El Oro- Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMPUELECTRONIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machala, 30 días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 15:00 horas en las instalaciones de la compañía **COMPUELECTRONIC CIA. LTDA.** ubicada en Junín No. 1006 entre Av. 25 de Junio y Sucre de la ciudad de Machala, congregados que se encuentran los socios de la misma, por unanimidad convienen celebrar la presente Junta Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se confirma el quórum, corroborando que concurren:

- 1) El Sr. **PABLO JAVIER CRUZ JAVIER** con C.C. 0705004273, propietario de doscientas (2000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y
- 2) La Sra. **LUISA MARIAURORA JAIME ROJAS** con C.C. 0704013259 propietaria de doscientas (200) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, siendo el capital total de \$ 2000,00; todos los cuales en conjunto representan el ciento por ciento de capital social de la compañía. Se indica a los socios elaborar de mutuo acuerdo tratar el punto único del orden del día:

PRIMERO.- Conocer sobre el INFORME DEL GERENTE GENERAL de la gestión administrativa financiera del EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

SEGUNDO.- Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

TERCERO.- Conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

CUARTO.- Resolver sobre distribución de los dividendos del ejercicio económico 2014.

QUINTO.- Autorizar al representante legal para que se ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Abierto el Acto preside la Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc el Señor **PABLO JAVIER CRUZ JAVIER**, y actúa como Secretario Ad-Hoc la Ing. **LUISA MARIAURORA JAIME ROJAS**, Gerente y Representante Legal de **COMPUELECTRONIC CIA. LTDA.**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros presentados: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo;

Toma la palabra la Ing. **LUISA MARIAURORA JAIME ROJAS** e indica que en la empresa se han desarrollado las actividades con normalidad para así brindar un buen servicio y satisfacer las necesidades de los clientes. La junta delibera, analiza y da por aceptada la información del Sr. Gerente.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los informes; mismos que analizaron y aprobaron por unanimidad lo expuesto correspondiente al ejercicio económico 2014.

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DEL GERENTE QUE PRESENTAN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada, se procede a firmarla en unidad de acto, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las 16:00 horas.



Sr. Pablo Javier Cruz Javier
PRESIDENTE AD-HOC



Ing. Luisa Maria Aurora Jaime Rojas
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA