

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 GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
COMPUELECTRONIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machala, 22 días del mes de Abril del dos mil 2016, siendo las 03:00 PM 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 General Ordinaria 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.- Conocimiento y resolución sobre el **INFORME DEL GERENTE** correspondiente al **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

SEGUNDO.- Conocimiento y resolución sobre los **ESTADOS FINANCIEROS:** Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus anexos del **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

TERCERO.- Resolución sobre el destino de los **DIVIDENDOS** correspondientes al **EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

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.** existiendo quórum reglamentario se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se

COMPUELECTRONIC CIA. LTDA.

RUC: 0791732905001

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

TELEF.: 072939132

Machala- El Oro- Ecuador

extenderá legalmente convocada, siendo el órgano supremo de las compañías, en consecuencia tiene plenos poderes para resolver y tratar cualquier asunto.

Toma la palabra la Ing. LUISA MARIAURORA JAIME ROJAS e indica que en la empresa se han desarrollado las actividades con normalidad brindando un buen servicio y satisfaciendo 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 y análisis 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; Luego se procede al siguiente punto sobre la distribución de dividendos pero se visualiza en los estados financieros que no existen debido a que la empresa arrojó pérdida, por ende no existe dividendos a repartir en el ejercicio económico 2015. Acto seguido, los socios examinaron y debatieron lo expuesto correspondiente al ejercicio económico 2015.

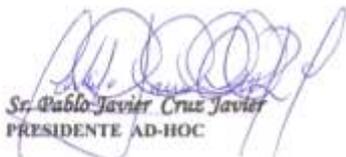
Luego del análisis correspondiente los socios por unanimidad,

RESUELVEN:

APROBAR EL INFORME DEL GERENTE QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

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 04:20 pm.


Sr. Pablo Javier Cruz Javier
PRESIDENTE AD-HOC


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

