

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMPUXCELLENT CIA LTDA, CELEBRADA EN MACHALA EL 30 DE
MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Machala a los treinta días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las 10H:00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Olmedo s/n y Vega Dávila, se encuentran presentes los socios: Ing. BLACIO APOLO LETTY DEL CISNE, propietario de 1 participaciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representa el 1.% del Capital Social Suscrito de la compañía, Ing. RICHA PAUL PEÑA, propietario de 399 participaciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representa el 99.% del Capital Social Suscrito de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: **1. El informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015; 2. Los Estados Financieros y el Estado de Resultados y demás informes del antedicho ejercicio económico; 3. Cualquier otro punto directamente relacionado con los anteriores.**

Preside la Junta General Extraordinaria la Señora Ing. Letty del Cisne Blacio Apolo, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario Ad-Hoc de la misma actúa el Ing. Richar Paúl Peña en calidad de Gerente General, seguidamente el Presidente solicita se proceda a elaborar la lista de los Socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum reglamentario para llevar a cabo la Junta, el Presidente declara legalmente constituida la Junta, de inmediato a la lectura del informe del Gerente General función a cargo del Ing. Richar Paúl Peña, informes que son aprobados por unanimidad al igual que se aprueban también los estados financieros, dejando constancia de su satisfacción por los resultados obtenidos durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015. Luego de la aprobación de los puntos del orden del día, el Presidente hace un receso para proceder a la elaboración y redacción del acta, luego del receso de 15 minutos, el Presidente reinstala la sesión con todos los accionistas que desde el inicio de la junta están presentes, acto seguido se da lectura al acta la misma que por unanimidad es aprobada sin ninguna modificación que realizar, dándose por concluida la sesión siendo exactamente las 12H15.



Ing. Letty Blacio Apolo
PRESIDENTE



Ing. Richar Paúl Peña
GERENTE GENERAL