

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPUJOB CIA.  
LTDA.**

En Ambato a los quince días del mes de febrero del dos mil doce, a las diez y nueve horas en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Víctor Hugo sn y Av. Atahualpa, de esta ciudad, se reúnen los accionistas:

Quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer el Informe de Gerencia.
- 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.
- 3.- Analizar la distribución de utilidades para los accionistas.

Preside la sesión la Srta. María Elisa Cevallos, como presidenta de la Compañía.

Las resoluciones tomadas en la Junta General de Accionistas quedan de la siguiente manera:

NUMERO	PUNTOS	RESOLUCIONES
1	Conocer el informe de Gerencia	Aprobado
2	Conocer y aprobar el balance general y el estado de perdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2011	Aprobado

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las veinte y dos horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada, es suscrita por los todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Srta. María Elisa Cossío

**PRESIDENTA**



Sr. Javier Córdoba

**GERENTE GENERAL**