

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "COMPUMILLENIUM S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de mayo del 2014, a las 11h00, en las instalaciones de Compumillennium S.A., el representante de los accionistas decide constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, y así mismo decide tratar como orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2013.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2013 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas son los siguientes:

| ACCIONISTA | NÚMERO DE VOTOS |
|-----------------------------------|------------------------|
| Jenny Jackeline Jara Díaz | 800 |
| Eduardo Alberto Navarrete Mendoza | <u>800</u> |
| TOTAL | 1,600 |

Preside la reunión en calidad de Presidenta Ad-Hoc Jenny Jara Díaz y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Eduardo Navarrete Mendoza.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la Presidenta Ad-Hoc declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día: La Junta, punto por punto resuelve:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2013. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el señor Ing. Alvaro Coello P. Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2013. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.
3. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2013 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.
4. Se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2013, estos son los siguientes:

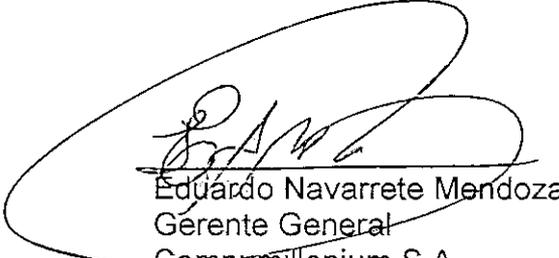
| | | |
|--|-----------------|------------------|
| Ganancia preliminar | | 25,090.55 |
| Para participación de los trabajadores en las utilidades corresponde | 4,504.08 | |
| Para pago de Impuestos se reserva | 5,615.09 | |
| Para Reserva Legal del Patrimonio | <u>1,497.14</u> | <u>11,616.31</u> |
| Utilidad Neta del Ejercicio | | 13,474.24 |
| Propongo una distribución de Dividendos a los accionistas de: | | <u>13,474.24</u> |
| Nuevo saldo de la Cuenta Pérdidas y Ganancias | | -0- ===== |

La Junta resuelve en forma unánime que luego de la deducción de la participación a los trabajadores, la provisión de Reserva Legal y el pago del impuesto a la renta, se realice la distribución de las utilidades acumuladas a los accionistas de la compañía, correspondiéndole a la Lcda. Jenny Jara Díaz el valor de \$6,737.12; SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 12/100 dólares de los Estados Unidos de América; Al señor Eduardo Navarrete Mendoza el valor de \$6,737.12; SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 12/100 dólares de los Estados Unidos de América.

Dado por concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, posteriormente se procede a reinstalar la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 12H30. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Presidenta Ad-Hoc de la Junta, el representante del accionista y el Secretario, que certifica.

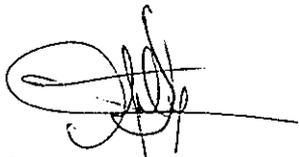
ACCIONISTAS:


 Jenny Jara Díaz
 Presidente
 Compumillennium S.A.


 Eduardo Navarrete Mendoza
 Gerente General
 Compumillennium S.A.



Eduardo Navarrete Mendoza
Secretario de Junta
Compumillénium S.A.



Orly Ayón Santillán
Contador General
Compumillénium S.A.