

**COMPU****EQUIPOS - REDES - AUDIO / VIDEO - SEGURIDAD***Su proveedor de confianza...***ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"COMPUMILLENIUM S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de abril del 2016, 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 2015.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2015 y al estado de resultados del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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:

5. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2014. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
6. 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 2015. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.



COMPU

EQUIPOS - REDES - AUDIO / VIDEO - SEGURIDAD

Su proveedor de confianza...

7. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2015 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.

8. Se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2015, estos son los siguientes:

Ganancia preliminar	28,101.75
Para participación de los trabajadores en las utilidades corresponde	4,249.24
Para pago de Impuestos se reserva	<u>5,456.31</u>
Utilidad Neta del Ejercicio	9,705.55
Propongo una distribución de Dividendos a los accionistas de:	18,396.20
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 Diaz el valor de \$9,198.10; NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 10/100 dólares de los Estados Unidos de América; al señor Eduardo Navarrete Mendoza el valor de 9,198.10; NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 10/100 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.



COMPU

EQUIPOS - REDES - AUDIO / VIDEO - SEGURIDAD

Su proveedor de confianza...

ACCIONISTAS:

Jenny Jara Diaz
Presidente
Compumillennium S.A.

Eduardo Navarrete Mendoza
Gerente General
Compumillennium S.A.

Eduardo Navarrete Mendoza
Secretario de Junta
Compumillennium S.A.

Orly Ayón Santillán
Contador General
Compumillennium S.A.