

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CLICKNET SA.

En la ciudad de Latacunga a los 27 días del mes de Abril del 2016 siendo las 20H00, y previa convocatoria conforme a la ley se reúnen los socios de la Empresa CLICKNET SA. en el domicilio Societario de la misma, ubicada en la Ciudad de Latacunga, Parroquia Matriz en las Calles Isla Fernandina s/n e Isla Floreana, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Socios; se encuentra presente el Ing. Edison Terán Moreano poseedor de 499 acciones de 1dolar cada uno que significa el 49% del capital social, el mismo que actúa como Presidente de la Junta; Dr. Franklin Leonardo Campaña Izurieta poseedor de 499 acciones de 1dolar cada uno que significa el 49% del capital social, el mismo que actúa como Secretario de la Junta; y la Ing. Amanda Lorena Campaña Izurieta poseedora de 2 acciones de 1 dólar cada una que representan el 2% del capital social. Al encontrarse reunido el 100% del capital social se constituye en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CLICKNET SA. El señor Presidente dispone que por secretaría se dé lectura al orden del día preparado y comunicado oportunamente.

ORDEN DEL DIA

- 1. - Informe de Gerencia.**
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016**
- 3.- Destino de resultados.**
- 4.- Aprobación del Acta.**

DESARROLLO:

1.- Informe de Gerencia.-

El Ing. Edison Terán como Presidente solicita al Dr. Franklin Campaña en calidad de Gerente de la Compañía emita el Informe de actividades correspondiente al periodo enero a diciembre del 2016.

Toma la palabra el Dr. Campaña y luego de extender un cordial saludo a los señores socios accionistas, procede a dar lectura al informe preparado correspondiente al periodo económico 2016

El señor Presidente pone en consideración de los señores socios el informe presentado por gerencia, el mismo que se adjunta a la presente acta, por lo que la Junta;

RESUELVE:

Aprobar el informe de Gerencia presentado por el Dr. Franklin Campaña, con un voto de aplauso.

A las 20h30 el señor presidente reinstala la sesión de la Junta General Universal de socios y dispone que por secretaría se dé la correspondiente lectura.

El Dr. Franklin Campaña secretario de la Junta procede a dar lectura al Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Al tratarse de una JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS y como dispone la Ley de Compañías firman en unidad de acto los socios presentes.



Ing. Edison Terán
PRESIDENTE



Ing. Lorena Campaña
ACCIONISTA



Dr. Franklin Campaña
SECRETARIO