



Cia. Ltda.

Cia. Ltda.

ASESORAMIENTO, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE REDES
ELECTRICAS, TELEFONICAS,
COMPUTACION Y TRANSMISION DE
DATOS.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE YNNOR COMUNICACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, la misma que está ubicada en Washington con intersección calle C, siendo las diez horas, se reúnen los Accionistas el Sr. Renny Salomón Tapia Cruz y el Ldo. Gonzalo Miguel Tapia Veloz, por sus propios derechos en la Junta General de Accionistas.

La misma que fue convocada con fecha 31 de enero del 2013, se procede a constatar el informe necesario para poder instalar la Junta. Una vez constatada la asistencia de los Accionistas. El Ldo. Gonzalo Miguel Tapia Veloz solicita que por Secretaría se dé lectura al orden del día, que es la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Una vez conocido el orden del día, toma la palabra el Ldo. Gonzalo Miguel Tapia Veloz y manifiesta que se ha convocado a ésta Junta con la finalidad de que se conozcan los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, para que sea aprobado y el mismo sea presentado en la Superintendencia de Compañías, por lo que se solicita se escuche la exposición detallada que debe efectuar el Sr. Edo. Marlon Roberto Olmedo Echeverría, en calidad de Contador General de la Compañía. Una vez expuesta la moción, toman la palabra el Ldo. Gonzalo Miguel Tapia Veloz, El Sr. Renny Salomón Tapia Cruz y aprueban la moción.

Solicitan la intervención del Contador para que se explique detalladamente cada uno de los rubros de los Estados Financieros. Una vez terminada la exposición, se deja a consideración de los Accionistas los Estados Financieros para que sean aprobados.

Los Accionistas solicitan un receso de 42 minutos para dialogar acerca de lo expuesto por el Contador, una vez transcurrido el receso, se reinstala la Junta, tomando la palabra el Sr. Renny Salomón Tapia Cruz y expresa que revisados minuciosamente los documentos presentados, se APRUEBA la presentación de los Estados Financieros, al informe antes presentado, también se afianza el Sr. Ldo. Gonzalo Miguel Tapia Veloz.



CIA. Ltda.

CIA. Ltda.

ASESORAMIENTO, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE REDES
ELECTRICAS, TELEFONICAS,
COMPUTACION Y TRANSMISION DE
DATOS.

También se solicita se autorice a al Ldo. Gonzalo Miguel Tapia Veloz en calidad de Presidente de YNNOR COMUNICACIONES CIA. LTDA. para que presente ante la Superintendencia de Compañías,

Toda la documentación necesaria, ante dicha moción, todos los Accionistas están de acuerdo, quedando aprobada con el 100% de los Accionistas.

Siendo las doce horas del día treinta y uno de enero del dos mil trece, se da por terminada la Junta de Accionistas, la misma que queda legalizada por cada uno de los asistentes,

RONNY SALDOMON TAPIA CRUZ

YNNOR COMUNICACIONES CIA. LTDA.

ACCIONISTA

C. I. # 0912070604

GONZALO MIGUEL TAPIA VELOZ

YNNOR COMUNICACIONES CIA. LTDA.

ACCIONISTA

C. I. # 0900003039