

Se concede un receso a esta junta para la elaboración de la presente acta, la misma que reinstalada es aprobada por unanimidad de votos en todas sus partes y para constancia de lo anterior firman, el **PRESIDENTE** de la junta, la **SECRETARIA** y los accionistas, a las dieciocho horas cincuenta minutos que termina la sesión.



**CHRISTIAN VELASCO ACUÑA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA**



**MARIA JOSE VELASCO ACUÑA**  
**ACCIONISTA Y SECRETARIA DE LA JUNTA**



**FAUSTO ANIBAL TELLO**  
**ACCIONISTA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CAVNET S.A., CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2015.**

En Milagro, provincia del Guayas al 18 DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE, a las dieciséis horas en las oficinas ubicadas en el sitio de la calles 10 de agosto entre bolivar y pedro carbo, se reúne en Junta General Constitutiva de la Compañía **CAVNET S.A.** los siguientes accionistas: **CHRISTIAN OMAR VELASCO ACUÑA** propietario de DOSCIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, **MARIA JOSE VELASCO ACUÑA** propietaria de CUATROCIENTAS OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, **FAUSTO ANIBAL TELLO** propietaria de CIEN ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA constituyendo el cien por ciento de las acciones de la compañía.

Preside la sesión el señor **CHRISTIAN OMAR VELASCO ACUÑA** socio de la compañía y actúa como secretaria la señorita **MARIA JOSE VELASCO ACUÑA**, el señor **PRESIDENTE** de la junta ordena a la secretaria que se elabore la lista de los asistentes los que permite constatar se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada uno de ellas por lo que por unanimidad se resuelve se trate el orden del día.

**ORDEN DEL DIA:**

**1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.**

**1. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.-** La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados.