ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPOAÑIA DENOMINADA CAVNET S.A., CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIO DEL 2016

En Milagro provincia del Guayas al 19 DE JULIO DEL DOS MIL DIESCISEIS, a las quince horas en las oficinas ubicadas en el sitio de la calle 10 de agosto entre bolívar y pedro carbo, se reúne en Junta General Constitutiva de la Compañía **CAVNET S.A.**, los siguientes accionistas: **CHRISTIAN OMAR VELASCO ACUÑA** propietario de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, **MARIA JOSE VELASCO ACUÑA** propietaria de CUATROCIENTOS OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, **FAUSTO ANIBAL TELLO** propietario de CIEN ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 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 asistentes los que permite constatar se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 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 del 2015.**

1. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados.

www.cavnet.net.ec

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 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

www.cavnet.net.ec