

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MACHALA NET S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2016.

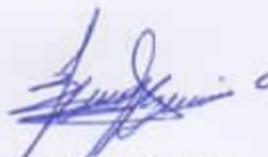
En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy miércoles 29 de marzo de dos mil diez y siete, a las catorce horas, en el local Social situado en las calles Av. Ferroviaria y Primera Norte, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MACHALA NET S.A., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma señor 1) Ing. Jimmy Roberto Blacio Ochoa, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US\$ 400,00); 2) Señor Ilmo Roberto Blacio Castillo propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US\$ 400,00), de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00). - Constatado que fue quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señor Ilmo Blacio, y actúa como Secretario el Gerente General de la Empresa Sr. Ing. Jimmy Blacio estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el cual se refiere al Informe de Gerencia.- El Gerente Ing. Jimmy Blacio indica que una de las prioridades que en este año de gestión se han llevado a cabo, es la implementación de procesos y estrategias para brindar servicio de calidad y soluciones inmediatas, manifiesta que este periodo ha sido fructífero, ya que actualmente es reconocida como una de las mejores empresas de internet, adicional brinda confiabilidad y garantía en la adquisición de venta de equipos tecnológicos cuyos beneficios se ven reflejados en los estados financieros del periodo 2016 donde se puede verificar las ventas incrementaron el valor de \$ 89.209,00 en relación al año anterior, informa que los los empleados han recibido capacitaciones continuas que les facilita desenvolverse adecuadamente en este mercado laboral competitivo, incentivándolos siempre y entregando las respectivas remuneraciones y

beneficios de conformidad con las disposiciones de Ley. Se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, que se refiere a la aprobación de estados financieros. Los socios presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos producto de los movimientos económicos y financieros del ejercicio económico del año 2016 presentados en los Estados Financieros son razonables y reflejan la real situación de la empresa, por lo que son aprobados por unanimidad los Estados Financieros. Se procede a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DE DIA**, distribución de las utilidades a trabajadores y socios. Los Socios luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2016 resuelven por unanimidad se distribuyan el 15% de las utilidades a trabajadores como lo indica la ley y la distribución de las utilidades a los socios serán distribuidas en el transcurso del periodo 2017.



Ing. Jimmy Blacio Ochoa
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Sr. Ilmo Blacio Castillo
PRESIDENTE