

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MACHALA NET S.A MACHANETSA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Machala, a los 28 días del mes de marzo de 2018, siendo las 18H00 reunidos en su sede ubicada en el Edificio "Corporación Blacio" situado en la Vía a la Ferroviaria y Primera Norte; el señor Jimmy Roberto Blacio Ochoa, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor Ilmo Roberto Blacio Castillo, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; los mismos que representan el 100% del capital social, el cual asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA MACHALA NET S.A. MACHANETSA de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías. 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: **1) Informe de Gerencia; 2) Aprobación de Estados Financieros del año 2017; 3) Distribución de las utilidades de este ejercicio.** Aprobado que fue por unanimidad de los accionistas dicho orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el cual se refiere al Informe de Gerencia.- El Gerente Ing. Jimmy Blacio manifiesta: En la actualidad la tecnología ha venido evolucionando a paso agigantados por ello se han generado importantes aportaciones que permiten brindar un mejor servicio y siendo nuestra actividad principal proveer internet a la Provincia de El Oro fue necesario implementar una nueva tecnología en nuestras redes que permitirán ofrecer calidad en el servicio, masificar las ventas y mantenernos en el mercado como un proveedor reconocido por garantizar la plena satisfacción de los clientes.

La implementación mencionada en el párrafo anterior consiste en la migración de nuestras redes a la tecnología Gpon una tecnología de acceso de telecomunicación que utiliza fibra óptica para llegar al suscriptor, la inversión realizada económicamente representa una inversión estimada de \$70000.00 que se ha venido efectuando paulatinamente y se tiene previsto culminar a mediados del año actual.

Siguiendo la planificación de este periodo hemos consolidado nuestra cartera de clientes fidelizándolos con un servicio garantizado, personalizado y con el respaldo de ser una de las empresas proveedoras de internet reconocidas y confiables dentro de la provincia de El Oro.

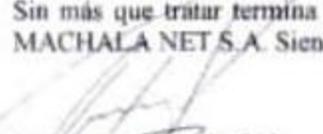
Como gerente de Machala Net S.A me gratifica saber que continuamos creciendo, que mi gestión se refleja en los estados financieros como podemos verificar que las utilidades de este periodo han incrementado en comparación al año 2016, que los empleados se sienten respaldados por una empresa construida en base sólida y mis acciones como representante de la misma siempre son por un bien común.

Con los argumentos expuestos en este informe tengo a bien presentar los estados financieros de la compañía incluyendo la documentación necesaria para las respectivas verificaciones.

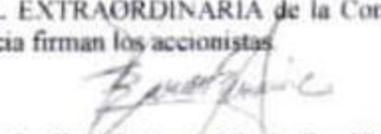
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que se refiere a la aprobación de estados financieros. Los accionistas presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos son producto de los movimientos económicos y financieros del ejercicio económico del año 2017 presentados en los Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa, por lo que son aprobados por unanimidad los Estados Financieros.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DE DIA, distribución de las utilidades a trabajadores y accionistas. Los accionistas luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2017 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 accionistas serán distribuidas en el transcurso del periodo 2018.

Sin más que tratar termina la sesión de la GENERAL EXTRAORDINARIA de la Compañía MACHALA NET S.A. Siendo las 21h00, para constancia firman los accionistas



Ing. Jimmy Blacio Ochoa
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Sr. Ilmo Roberto Blacio Castillo
PRESIDENTE