

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No.001

Se convoca a Junta General de Acciones de la Empresa Ecuador Voyce net S.A a realizarse el día jueves 05 de marzo de 2015 a la 11h00 en su oficina ubicada en la calle Felipe Proaño N64-115 y Angel Salazar para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Contestación quorum
2. Lectura y aprobación acta anterior
3. Presentación de los estados financieros del año 2014 por Víctor Cuenca
4. Presentación de informe comisario por Pablo Sotomayor
5. Solicitud de crédito hacia la cooperativa 18 de noviembre
6. Cesión de acciones y derechos a dos nuevos participantes
7. Lectura de comunicaciones, resoluciones y cierre de sesión

DESARROLLO DE SESION

1. Se presentan a la sesión con todos los participantes, el quorum completo.
2. Leído el acta y revisadas las observaciones, la junta aprueba por unanimidad el acta anterior
3. Se efectuó la presentación de los estados financieros del año 2014 de la empresa Ecuador Voice Net S.A. por parte del Ing. Víctor Cuenca, complementada con el correspondiente informe, y luego de realizar el respectivo análisis los estados financieros mencionados son aprobados en su totalidad. Se resalta la necesidad de efectuar cambio de firmas en los cheques con el nuevo representante legal de la empresa.
4. Se efectuó la presentación del informe de comisario con respecto al movimiento económico del año 2014 de la empresa Ecuador Voice Net S.A. por parte del Ing. Pablo Sotomayor, complementada con correspondiente informe escrito, y luego de realizar el respectivo análisis es aprobado en su totalidad.
5. Se presenta y revisa la información referente a la solicitud de crédito hacia la cooperativa 18 de noviembre, se aprueba proceder con la gestión de manera inmediata. Se manifiesta que los socios realizan un abono de \$2000,00, la misma que va a la cuenta patrimonio – subcuenta reserva legal, de la cual se realizó el depósito para el encaje de \$1500,00 usd con fecha 02 de abril de 2015 en la respectiva cuenta de la cooperativa.

Para constancia firman



Ing. Víctor Cuenca
Secretario



Cnel. Pablo Viteri
Presidente

CUADOR
VOICE
Telefonía Internet