

ACTA No. 5

JUNTA DE ACCIONISTAS DE PROYECTOS, SERVICIOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN LINKEARNET S.A.

En la ciudad de Quito, Diego de Velázquez Oe4-170 y Francisco de Goya sede de la empresa, siendo las 11:00 a.m., del día 03 de abril de 2015, se reunieron en la junta ordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:


ACCIONISTAS	%
HINOJOSA RAZA JUAN CARLOS	95%
HINOJOSA RAZA MARIANA DE JESUS	5%
TOTAL	100%

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100% de los accionistas fue el siguiente:

- Aprobación de los estados financieros 2014

DESARROLLO

Se realiza la exposición de los estados financieros de la compañía PROYECTOS, SERVICIOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN LINKEARNET S.A. con única sede en Quito, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Siendo las 12:00 a.m. se dio por concluida la junta y se dio la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, adicional se nombra al Sr. Cristian Wladimir Barreno Santiana como secretario Ad-Hoc.


Mariana de Jesus Hinojosa Raza
Presidente


Cristian Barreno Santiana
Secretario AD-HOC