ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS SERVICIOS ITNET S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año mil dos mil trece a las 16h00, en el domicilio principal de SERVICIOS ITNET S.A., ubicado en las avenidas Eloy Alfaro y Amazonas, edificio Finandes Piso 7 de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

Socio	Acciones Ordinarias	Acciones Preferidas	Dólar	Porcentaje Votos
SERGIO FEDERICO SERRANO SOLA	320		\$ 320,00	50%
INNOVATECORP S.A.	320		\$ 320,00	50%
INNOVATECORP S.A.		160	\$ 160,00	----
Totales	640	160	\$ 800,00	100%

El siguiente es el orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Los socios reunidos representan el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS; preside la sesión el Sr. SERGIO FEDERICO SERRANO SOLA y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora MARIA TATIANA MEDRANO. El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente pasa a tratarse el primer punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía y da lectura a los informes contables (Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2012, informes que determinan una pérdida de \$ 13.391,91 manifiesta que los gastos en que la empresa ha incurrido para el inicio de sus operaciones, tales como arriendo, costos de instalación y mantenimiento y adecuaciones, justifican plenamente el resultado negativo. Augura que en el presente y futuros ejercicios económicos, las expectativas y las metas propuestas por los socios se cumplan, ya que al momento cuentan con una estructura sólida.

Luego del análisis correspondiente y algunas deliberaciones, los referidos estados financieros son aprobados por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día, esto es:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra la el Sr. Gerente de la compañía y da lectura al Informe de Comisario elaborado por el señor Marlon Jines quien ejerce las funciones de Comisario Principal de la Compañía. El referido informe se presenta sin salvedades y recomienda su aprobación por parte de la Junta de Socios. Luego del análisis correspondiente y algunas deliberaciones, el mismo es aprobado por unanimidad.

Constituyen documentos anexos a la presente Acta, los siguientes:

- a) Estados Financieros
- b) Informe de Comisario

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

SERGIO FEDERICO SERRANO SOLA

ACCIONISTA

INNOVATECORP S.A.

ACCIONISTA

Sra. María Tatiana Medrano

SECRETARIA AD-HOC