

---

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**"NETWORKIN & INFINIDAD DE SERVICIO INFINYNET CIA. LTDA."**

---

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a partir de las 18H00, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Rodil 1-40 y Sucre se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía denominada " NETWORKIN & INFINIDAD DE SERVICIO INFINYNET CIA. LTDA." y conformada por los siguientes socios: señor Jorge Jiménez Pesantez y la señorita Martha Jiménez Jiménez; con lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

Por existir el quórum reglamentario, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en la presente Junta Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de gerente por el año de 2015.**
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año 2015; y,**
- 3.- Destino de los Resultados.**

Por unanimidad se aprueba el orden del día. Preside la junta el presidente de la compañía señorita Martha Jiménez Jiménez y actúa como secretario el gerente general, Jorge Jiménez Pesantez.

Al efecto, y por ser legal el presidente de la compañía declara instalada la presente sesión de junta universal de socios, ordenando que por secretaria se de lectura y se pase a tratar el primer punto.

**1.- Conocer y aprobar el informe de gerente por el año de 2015.-** toma la palabra el señor Gerente de la compañía y da a conocer a la junta su informe de labores correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince; en conocimiento de la junta del informe presentado por el señor gerente, la junta por unanimidad RESUELVE: aprobar el informe de gerente en todas sus partes, sin ninguna observación.

**2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año 2015;** nuevamente toma la palabra el Gerente, quien da a conocer los estados financieros de la compañía (estado de resultados, estado de situación financiera, flujo del efectivo, estado de cambios en el patrimonio) y las notas explicativas; manifestando la razón por la que se realizó la declaración sustitutiva del impuesto a la renta. Terminado el análisis respectivo por unanimidad se RESUELVE: aprobar en todas sus partes los estados financieros anteriormente mencionados correspondientes al ejercicio económico del año dos mil quince, sin ninguna observación los mismo que se adjuntan a la presente acta y se faculta al Gerente la entrega a los organismos correspondientes.

**3.- Destino de los Resultados.-** El Sr. Gerente informa que la Compañía obtuvo una utilidad de \$239,97; y expresa que ésta debe permanecer en la compañía para sustentar futuros gastos, opinión que es compartida por el presente quien aprueba que dichos sobrantes permanezcan en la Compañía. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 20H00, se da por terminada la sesión; la presidencia concede un receso para que sea redactada la presente acta de junta universal de socios; luego, de reinstalada la sesión y en conocimiento de la junta del contenido de la presente acta, se aprueba por unanimidad ratificándose en todas las resoluciones tomadas, firmando para constancia.-



---

**JORGE JIMENEZ PESANTEZ**  
**GERENTE**



---

**MARTHA JIMENEZ JIMENEZ**  
**PRESIDENTE**