

Quito, abril 1 del 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

YÁNEZ AVALOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día lunes 1 de abril del 2014 a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Av. 10 de Agosto N37-116 y Naciones Unidas, se reúnen los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Yáñez Avalos Cia. Ltda. quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al año 2013
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros (Estado de Resultados y de Situación) correspondientes al año 2013

La Junta de Accionistas aprueba el orden del día y proceden a tratarlo. Preside la junta la Sra. María Elena Avalos Arellano, en su calidad de Presidenta, actúa como secretaria la Sra. Jenny Alexandra Mafla Mejía.

DESARROLLO

1. Revisión y aprobación del informe del Gerente General: Interviene el Ing. Henry Yáñez en calidad de Gerente General para presentar a la Junta de Socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2013.

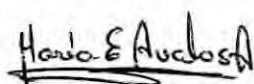
El informe es presentado y anexado a la presente acta y después del análisis correspondiente es aprobado por unanimidad por los Socios de la Compañía.

2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros: Se pone en conocimiento de los Socios la información de los balances de resultados y de situación correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por la Junta de Socios.

Suministros para telecomunicaciones, fibra óptica, cables UTP coaxiales,
interiores telefónicos, conectores y soluciones para cableado estructurado

CONNECTION

Con lo dicho se da cumplimiento al orden del día, por lo que se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la misma, esta es aprobada y para constancia firman todos los socios



Avalos Arellano María

C.I. 170931287-8

PRESIDENTA



Arellano Vinuesa Carmen

C.I. 0600443360

SOCIO



Yáñez Marcillo Henry

C.I. 1709733131

GERENTE

TECHNOLOGY
INTERNATIONAL



C.I. 040125716-7

SECRETARIA

FLUKE