



Suministros para telecomunicaciones: fibra óptica, cables UTP, coaxiales, interiores telefónicos, cables fijos y suministros para cableado estructurado

Quito, abril 1 del 2016

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

YÁNEZ AVALOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día viernes 1 de abril del 2016 a las 18:00 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 Yánez 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 2015
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros (Estado de Resultados y de Situación) correspondientes al año 2015

La Junta de Accionistas aprueba el orden del día y proceden a tratarlo. Preside la junta el Señor Henry Alberto Yánez Avalos en calidad de socio, actúa como secretaria la Sra. Jenny Alexandra Mafla Mejía.

DESARROLLO

1. Revisión y aprobación del informe del Gerente General: Interviene el Ing. Henry Yánez Marcillo en calidad de Gerente General para presentar a la Junta de Socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2015.

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 2015, los mismos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por la Junta de Socios.

QUITO: Av. 10 de Agosto N37-116 y Av. Naciones Unidas • Telfs.: (02) 510 956 - (02) 2245 703 - (02) 2271 898 - (02) 2458 274

GUAYAQUIL: C.C. Las Americas Local 12 Esq. (Frente Colegio Simon Bolivar) • Telfs.: (04) 2295 258 - (04) 2295 664 - (04) 6016 671

CUENCA: Calle Guayas 4-31 y Remigio Crespo • Telf.: (07) 2881 510

E-mail: ventas@hentel.com.ec



Suministros para telecomunicaciones, fibra óptica, cables UTP coaxiales,
líneas telefónicas, conectorales y suministros para cableado estructurado

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

HENRY ALBERTO YÁÑEZ AVALOS

C.I. 1723067359

PRESIDENTE

HENRY ALBERTO YÁÑEZ MARCILLO

C.I. 1709733131

GERENTE GENERAL

Maffa Mejía Jenny

C.I. 040125716-7

SECRETARIA