

HOMENET CIA. LTDA.

ACTA No. 1-2014

De la de la junta general ordinaria de accionistas de la compañía HOMENET CIA.LTDA. realizada el 9 de Abril de 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 9 de Abril de 2014 en el domicilio de la compañía, ubicado en la Vasco de Contreras N34-180 y Lallement, desde las 17h00, se reúnen los socios de la compañía, señoras y señores:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de	Porcentaje de participación
MENDOZA YEPEZ YOLANDA ALEXANDRA	1001676798	18%
ROBLEDO LOPEZ RICARDO CARLOS	1712038296	27%
MORENO PALADINES MIGUEL, representado por la Sra YADIRA COELLO	1100753571	18%
BAQUERO PAEZ ADRIANA ELIZABETH	1710882158	18%
BOADA GALVEZ CESAR EDUARDO	1702753227	9%
CONDOR CRUZ DIEGO FRANCISCO	1708904873	5%
NAVAS MIÑACA MARIO FERNANDO	0603222787	5%

La concurrencia de 100% de acciones

La Presidenta Sra. Yolanda Alexandra Mendoza Yépez toma la palabra conforme el Art. 12 del estatuto preside la reunión y como secretario el Sr. Marcelo Renato Villacrés Espejo.

Siendo las 17h00 hora fijada para la reunión de socios, toma la palabra el Sr. Renato Villacrés E. en calidad de Secretario, quien procede a constatar el Quorum respectivo. Determinando que se encuentran el 100% del capital social para iniciar la reunión. Procede a dar la bienvenida, a dar lectura a la convocatoria y al respectivo orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de Quorum

2. Informe y aprobación de informes Administrativo de Gerente General y Presidente del ejercicio 1 Enero al 31 de Diciembre de 2013.

3. Revisión y aprobación del balance correspondiente al ejercicio 1 Enero al 31 de Diciembre de 2013.

4. Varios

1. Constatación del Quorum

El Sr. Renato Villacrés E. en calidad de secretario procede a constatar el Quorum respectivo determinando que se encuentra el 100% del capital representado.

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)
MENDOZA YEPEZ YOLANDA ALEXANDRA
ROBLEDO LOPEZ RICARDO CARLOS
MORENO PALADINES MIGUEL, representado por la Sra. YADIRA COELLO
BAQUERO PAEZ ADRIANA ELIZABETH
BOADA GALVEZ CESAR EDUARDO
CONDOR CRUZ DIEGO FRANCISCO
NAVAS MIÑACA MARIO FERNANDO

Se encuentra presente el 100% del capital social. La Sra. Yadira Coello presenta el poder otorgado por el Sr. Miguel Moreno para que la represente, el mismo es entregado a Gerencia y Presidencia para que sea habilitada su participación. Conforme lo estipulado en el Artículo 11 del estatuto se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía HOMENET CIA. LTDA.

Toma la palabra el Señor César Boada para saludar y dar la bienvenida a los accionistas.

2. Informe y aprobación de informes Administrativo de Gerente y Presidente del ejercicio 1 Enero al 31 de Diciembre de 2013.

Toma la palabra el Sr. Renato Villacrés E. en calidad de Gerente y da lectura a su informe administrativo y económico, dentro de los puntos principales se hace mención a:

- Actividades concernientes al cambio de accionistas
- Actas de trabajo generadas con los nuevos accionistas
- Aumento de capital
- Habilitación de la compañía para concursos públicos
- Participación comercial de la compañía en varios procesos de contratación pública.
- Plan estratégico
- Oficinas de Operación
- Personal (Gerencia, Contador y Analista)
- Calificación como Partner Gold de Oracle.



Toma la palabra el Señor César Boada y manifiesta que se amplíe la información referente al aumento de capital. Toma la palabra el Sr. Renato Villacrés y manifiesta que toda la documentación está lista, que se ha solicitado la inspección de Superintendencia de Compañía para que quede legalizado, esta visita quedará para Enero del año 2014.

Sin observaciones adicionales, toma la palabra la Presidenta Sra. Yolanda Mendoza y procede a solicitar la aprobación del informe a los asistentes. El informe es aprobado por los concurrentes.

Toma la palabra la Sra. Yolanda Mendoza en calidad de Presidente y da lectura a su informe, en el mismo resalta que la compañía se está enrumbando hacia los nuevos objetivos y está casi lista para enfrentar legal, jurídica y económicamente los retos propuestos por los socios. Sin observaciones su informe es aprobado.

3. Revisión y aprobación del balance correspondiente al ejercicio 1 Enero al 31 de Diciembre de 2013.

Toma la palabra el Sr. Renato Villacrés E. en calidad de Gerente General y da lectura al balance, en resumen los movimientos importantes están comprendidos en facturación mensual de los servicios de Internet que provee la compañía, pagos de sueldos y honorarios, pagos legales, capitalización y servicios de operación.

Una vez terminada su intervención la Presidenta Sra. Yolanda Mendoza abre el espacio para preguntas e inquietudes de parte de los asistentes. Toma la palabra el Señor Ricardo Robledo y desea que se le explique que contempla el Rubro Honorarios, el Sr. Renato Villacrés procede a explicar que en dicho rubro está considerado todos los gastos por concepto de Notarización de escrituras de cesión de participaciones, aumento de capital, registros y copias de documentos para entes reguladores, notarización de documentos para participación en concursos públicos y gastos de abogados.

Toma la palabra la Sra. Adriana Baquero y solicita que se amplíe la información sobre el personal. El Sr. Renato Villacrés, manifiesta que durante la transición de la compañía, es decir, cambio de accionistas, aumento de capital y puesta a punto de la compañía hacia los nuevos objetivos, la participación ha sido solo de Gerencia, en Noviembre de 2013 se realizó la transición contable de la Sra. Mercy Estrada a la Sra. Tamara Cevallos la nueva contadora cuya participación es por honorarios, en Diciembre se incorporó parcialmente en el cargo de Analista el Sr. Diego Córdor.

Sin observaciones este punto es aprobado.

4. Varios.

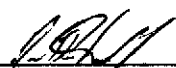
Toma la Palabra el Sr. Renato Villacrés y da apertura para que se trate el punto varios. El Sr. Ricardo Robledo manifiesta que se revise la posibilidad de emprender posibilidades comerciales con

*AB
Yolanda*

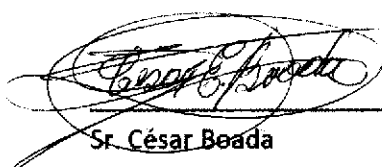
productos Microsoft. Esta moción es secundada por El Sr. Diego Córdor y se establece que Gerencia mire estas posibilidades comerciales.

Siendo las diecinueve horas con treinta y cinco minutos sin más que tratar la Presidenta Sra. Yolanda Mendoza agradece la asistencia de los socios y da por cerrada la presente reunión.



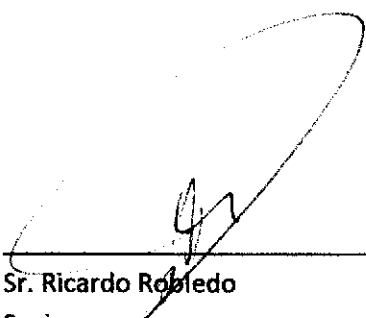
Sr. Diego Córdor.
Socio

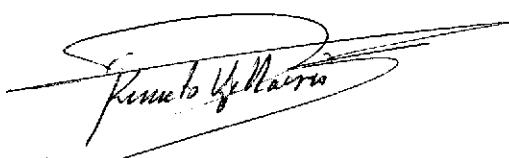
Sr. Mario Navas
Socio

Sra. Yadiria Cuello.
Socia

Sr. César Borda
Socio

Sra. Yolanda Mendoza
Presidente
Socia

Sra. Adriana Baquero
Socia

Sr. Ricardo Robledo
Socio

Sr. Renato Villacrés E.
Gerente
SECRETARIO