

Quito, enero 1 del 2013

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

PLANIREDES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día lunes 1 de enero del 2013 a las 19:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Diego Ureñas 1491 y Pasaje K, se reúnen los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Planiredes 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 2012
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros (Estado de Resultados y de Situación) correspondientes al año 2012

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

DESARROLLO

1. Revisión y aprobación del informe del Gerente General: interviene el Ing. Armando Avalos en calidad de Gerente General para presentar a la Junta de Socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2012.

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 2012, los mismos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por la Junta de Socios.

Planificación e Implementación de Redes

Planiredes Cia.Ltda.

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

