

PlaniRedes Cía.Ltda.

Planificación e Implementación de Redes

Implementación de Cableado Estructurado, Telefonía, Fibra Óptica, CCTV, Control de Accesos.

Quito, marzo 17 del 2014

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

PLANIREDES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 17 de marzo 2014 a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía, 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 2013
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2013

La Junta de Accionistas aprueba el orden del día y proceden a tratarlo. Preside la junta la Sra. Lilian Avalos Arellano, en su calidad de Presidenta, actúa como secretario el Señor Marco Yáñez Marcillo

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 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.

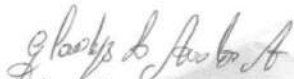
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros: Se pone en conocimiento de los Socios la información de los balances correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que después de ser expuestos son aprobados por la Junta de Socios.

PlaniRedes Cía.Ltda.

Planificación e Implementación de Redes

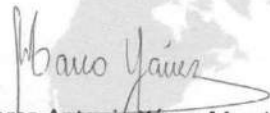
Implementación de Cableado Estructurado, Telefonía, Fibra Óptica, CCTV, Control de Accesos.

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


Gladys Lilian Avalos Arellano

C.I. 17097869-7

PRESIDENTA


Marco Antonio Yáñez Marcillo

C.I. 170992913-5

SOCIO


Carlos Armando Avalos Arellano

C.I.171161485-7

GERENTE

