



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

Quito, abril 03 del 2018

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

#### PLANIREDES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día lunes 03 de abril del 2018 a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Ureña 1491 y Pasaje K (Las Orquídeas), se reúnen los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Planiredes Cía. 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 2017
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros ( Estado de Resultados y de Situación ) correspondientes al año 2017

La Junta de Accionistas aprueba el orden del día y proceden a tratarlo. La socia la señora Gladys Lilian Avalos Arellano, actúa como secretaria la Sra. Ordoñez Heredia Tatiana Alejandra .

#### DESARROLLO

1. Revisión y aprobación del informe del Gerente General: interviene el Sr. Henry Yáñez Avalos en calidad de Gerente General para presentar a la Junta de Socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2017.

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 2017, los mismos que después de ser expuestos son analizados y 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.

on 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 probada y para constancia firman todos los socios



ENRY ALBERTO YÁÑEZ AVALOS

C.I. 1723067359

Gerente General



GLADYS LILIAN AVALOS ARELLANO

C.I. 1709786907

SOCIA



Tatiana Ordoñez Heredia

C.I. 1726887852

SECRETARIA