

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REDES CORPORATIVAS TECHNOFULL S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL AÑO 2014

En Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2014, a las 11h30 en las oficinas de la compañía en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Hernando de la Cruz N32-54 y Av. Mariana de Jesús, se reúnen los siguientes socios:

El señor Byron Rubén Flores Dalgo, propietario del **41%** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Edgar Ramiro Garzón Pozo propietario del **59%** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Preside la junta el señor Byron Ruben Flores Dalgo. Y actúa como secretario Ad-Hoc Mauricio Flores

Constatada la presencia del 100% del capital social de la compañía, La Gerencia pone en consideración de la junta el orden del día.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DEL COMISARIO, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**
- 3. CONOCIMIENTO**

Los miembro de la junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL COMISARIO, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe por el ejercicio económico del año 2013 la compañía no ha generado operación alguna.

A continuación el Comisario de la Compañía, procede a dar lectura del informe respectivo, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

Sin movimiento en el ejercicio 2013.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Secretaría procede a dar lectura de los estados financieros y las cuentas de resultados del ejercicio económico del año 2013, e informa que los mismos no tienen movimiento.

La junta una vez discutidos los informes, de forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, así como las cuentas de resultados del ejercicio económico del año 2013.

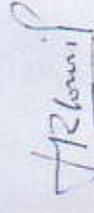
3. CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Una vez que han sido conocidos los resultados económicos del año 2013, se determinan que no se ha realizado movimiento alguno para este ejercicio económico.

Agotados todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 13H30, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por la secretaría.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.


Ramiro Garzón Pozo

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Accionista


Byron Rubén Flores Dalgo.

GERENTE GENERAL

Accionista


Mauricio Flores D.

Secretario Ad-hoc