

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MANTENIMIENTO EN REDES
IT MANREDIT CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 27 dias del mes de octubre del 2014, en la Sede de la Compañia ubicada en el Barrio El Inca, Calle Av. De los Granados, y Av. Eloy Alfaro Conjunto San Fernando 2, Bloque A2, Dpto. 1D, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Medina González Rubén Darío	200.00	200
Mendoza Barberan Carlos Xavier	380.00	200
TOTAL	400.00	400

Preside la junta el Presidente Ing. Carlos Xavier Mendoza Barberan, se designa como Secretario al Gerente General Ing. Rubén Darío Medina González, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Universal de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada en forma escrita con fecha viernes 17 de octubre del presente año.

Se convoca a los socios de la compañía MANTENIMIENTO EN REDES IT MANREDIT CIA. LTDA, a la Junta Universal de accionistas, que se realizará el día lunes 27 de octubre del 2014 a las 14:00p.m. En la oficina de la compañía ubicada en el Barrio El Inca, Calle Av. De los Granados, y Av. Eloy Alfaro Conjunto San Fernando 2, Bloque A2, Dpto. 1D. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de administración correspondiente al año 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultado Integral del año 2013.

Nota: Se ruega puntual asistencia

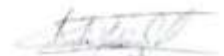
PUNTO UNO: El Ing. Rubén Darío Medina González, Gerente General de la compañía da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad

PUNTO DOS: El Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que no ha existido ningún movimiento económico por lo tanto no existe ni utilidad, ni pérdida en el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013. La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad.

El señor Presidente concede media hora de receso para la redacción del acta. La junta se reanuda a las 15h00 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.



ING. RUBÉN DARIO MEDINA G.

SECRETARIO



ING. CARLOS XAVIER MÉNDEZ B.

PRESIDENTE