

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

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril de 2016, en la Sede 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, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PÁRTICIPACIONES
Medina González Rubén Dario	200.00	200
Mednoza Barberan Carlos Xavier	200.00	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 16 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 25 de abril 2016 a las 14:00 p.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 2015.

2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del

Resultado Integral del año 2015.

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 ha existido muy poco movimiento económico por lo tanto no existe ni utilidad, ni pérdida en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad.

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

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.



Ing Rubén Medina G.

SECRETARIO



Ing Carlos Xavier Mendoza B.

PRESIDENTE