

ORONETWORK CIA. LTDA.



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NETWORK CIA. LTDA.

En la ciudad de Santa Rosa a los 13 días del mes de Marzo del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Colon S/N y 30 de Agosto, se reúne la Junta Universal Ordinaria de socios de Oronetwork Cía. Ltda.; actúa como Presidente de la Junta la Sra. Isabel Patricia Maldonado Ferrer y como Secretario el Ing. Carlos Andrei Fernández Maldonado, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

Nº	NOMINA	Nº ACCIONES	VALOR	ASISTENCIA
1	Carlos Andrei Fernández Maldonado	399	1.00	x
2	Herman William Fernández Pérez	1	1.00	x
	Total del capital	400		

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de ORONETWORK CIA. LTDA. que es de \$ USD. 400,00 dólares de los Estados Unidos de América, se procede a instalar la Junta.

El señor Secretario da lectura de los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe de gerencia, correspondiente al año 2016
4. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del quórum.-

Los asistentes representan 400 acciones, que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dando el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías

y así obtener el asentamiento unánime de los socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe de gerencia correspondiente al año 2016.-

La Sra. Isabel Patricia Maldonado Ferrer Presidente nombrado por los accionistas de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Aprobación de los Estados financieros correspondiente al año 2016.-

El Gerente general de la Compañía, toma la palabra y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio 2016 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 11:00 horas del día Lunes 13 de Marzo del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se firme el acta de la Junta con la lista de Socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente, Socio y Secretario que certifica.


Sra. Isabel Maldonado Ferrer
PRESIDENTE


Sra. Isabel Maldonado Ferrer
GERENTE


Ing. Herman Fernández Pérez
SOCIO


Ing. Carlos Fernández Maldonado
SOCIO


Ing. Carlos Fernández Maldonado
SECRETARIO