

# ORONETWORK CIA. LTDA.



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ORONETWORK CIA. LTDA. DE VEINTIDOS DE MARZO DEL DOSMIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Santa Rosa a los 22 días del mes de Marzo del 2019, a las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Colon S/N y 30 de Agosto, se reúne la Junta General ordinaria y universal de Socios de **ORONETWORK CIA. LTDA.**; actúa como Presidente de la Junta el Ing. Herman William Fernández Pérez y como Secretaria AD HOC la Ing. Carolina Amaya, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios 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
	<b>Total del capital</b>	<b>400.00</b>		

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **ORONETWORK CIA. LTDA.** que es de 400.00 dólares en Estados Unidos de América, se procede instalar la junta

La Ing. Carolina Amaya secretaria de la junta procede a la lectura de todos los artículos que menciona la ley de superintendencia de compañía y que se aplica a estas convocatorias, para conocimiento de todos los presentes, y acto seguido procede a la lectura de los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe de la gerencia, correspondiente al año 2018;
4. Aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
5. Distribución de las utilidades del ejercicio del 2018.

# ORONETWORK CIA. LTDA.



## **PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes representan 400 acciones, que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, la secretaria constando que se encuentra el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

Se procede a la firma del acta de asistencia por todos los socios presentes.

## **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 consentimiento 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, el presidente de la empresa da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

## **TERCER PUNTO: Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2018.-**

El Ing. Herman William Fernández Pérez Presidente nombrado por los socios de la compañía expone su informe como gerente general, correspondiente al año 2018.

Una vez leído y expuesto ante la junta, por unanimidad se procede a la aprobación de este informe.

## **CUARTO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-**

En la convocatoria de socios, la Gerencia General adjunto los estados financieros de la empresa poniéndolos en consideración de los socios, para que estos sean analizados y revisados por los mismos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018.

Los socios por unanimidad procedieron a la aprobación de los mismos.

# ORONETWORK CIA. LTDA.



## **QUINTO PUNTO: Distribución de las utilidades del ejercicio 2018.-**

Una vez que los socios proceden a analizar y aprobar los resultados de la empresa, por unanimidad se decide y se aprueba lo siguiente.

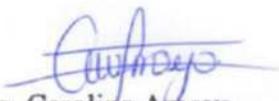
Que del resultado del ejercicio 2018, se cancele el 22% para el pago del impuesto a la renta, todos estos dentro de los plazos que da la ley, y la utilidad neta sea acumulada.

Una vez que agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara concluida la junta a las 14H30 del día arriba indicado.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala.

  
Ing. Carlos Andrei Fernández Maldonado  
**SOCIO**

  
Ing. Herman-William Fernández Pérez  
**Presidente - SOCIO**

  
Ing. Carolina Amaya  
**SECRETARIA AD HOC**

**CERTIFICO:** Que la copia de acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía **ORONETWORK CIA. LTDA.**, al cual me remito en caso necesario.