

**ACTA DE REUNION ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA. LTDA.
AGENCIA NEMECISNETWORKS CIA LTDA**

Acta N° 0001

En la ciudad de Ibarra seis de abril de 2015 siendo las 17h00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Elías Almeida 1-113, los socios

		Capital o Acciones
MENA VILLALOBOS NEPTALI	Presidente	401.00
SÁNCHEZ CHAMORRO ROCÍO ARACELLY	GERENTE	399.00
Total Capital Suscrito		800.00

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Distribución de Utilidades
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 06 de abril de 2015

Desarrollo.

1. Constatación del Quórum.

El presidente de la sociedad informó que se encuentran presentes el total de tres socios que integran el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía en consecuencia puede constituirse la junta con capacidad de deliberar y tomar decisiones.

2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2015 explica algunos rubros más importantes y en especial

sobre la utilidad generada de CIENTO DIECISIETE 29/100, indicando que la empresa se está iniciando de la mejor manera. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2015 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.

3. Distribución de Utilidades

La junta de socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por CIENTO DIECISIETE 29/100, respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas para la compañía en el ejercicio se concluyó en diciembre 31 de 2015 la distribución de utilidades de la siguiente manera:

- Para incrementar Reserva Legal
- Para incrementar Utilidades no distribuidas.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión última de fecha 06 de abril de 2015.

En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fuere convocada la Junta el señor presidente, una vez que agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 18 horas 35 minutos del mismo día 06 de abril del 2015

Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Presidente y secretario que certifican.



Sánchez Chamorro Roció Aracelly
GERENTE GENERAL



Mena Villalobos Neptali
SECRETARIO