

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA NEMECISNETWORKS CIA. LTDA.

Acta N° 003

En la ciudad de Ibarra, a los 20 días de marzo de 2016 siendo las 17h00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Juan de Salinas 11-81 y calle Obispo Mosquera, frente al Conjunto Residencial Castilla de Ibarra

		Capital o Acciones
Ing. Sánchez Chamorro Roció Aracelly	Gerente	399.00
Lcdo. Mena Villalobos Neptali	Presidente	<u>401.00</u>
Total Capital Suscrito		800,00

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 20 de marzo de 2016

Desarrollo.

1. Constatación del Quórum.

El presidente de la sociedad informó que se encuentran presentes el total de dos 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 situación económica de la empresa, indicando que la empresa necesita incentivar y maximizar sus ventas ya que las generadas en el año 2015 no fueron muy satisfactorias, además indica

generadas en el año 2015 no fueron muy satisfactorias, además indica los resultados del periodo económico el cual refleja perdida de 71.02 dólares. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2015 facultando a que se los remita a la superintendencia de compañías.

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión con fecha 20 de marzo de 2016.

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 fue 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 20 de marzo del 2016

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



Ing. Sánchez Chamorro Roció Aracelly
GERENTE



Ledó. Mena Villalobos Neptali
PRESIDENTE

Diego Becerra
SECRETARIO