

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ISINET SOLUCIONES EN INSTALACIONES TECNOLOGICAS CIA LTDA" CELEBRADA EL 5 de Abril del 2016

En Cuenca, hoy 5 de Abril del año 2016, en las oficinas de ISINET CIA LTDA. Ubicada en la calle Francisco Cisneros S-N y Miguel Ortega en la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas: Ing. Cristian Villa Arias y el Ing. Diego Mogrovejo Narváez, que representan el cien por cien del capital suscrito de la empresa, quienes de conformidad con las normas legales vigentes resuelven reunirse en Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas. Actúa como Secretario de la Junta el Señor Cristian Villa Arias gerente de la compañía. El señor presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas a las 16:00 horas.

El señor presidente propone a los señores accionistas el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe del gerente correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015
- 2) Conocimiento y aprobación de ser el caso del Balance General y del Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

Los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día.

El señor Presidente ordena se pase a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del gerente correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

El señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el señor Gerente.

Leído el mismo y previa la respuesta a las inquietudes de los accionistas, la Junta General universal y extraordinaria de accionistas, por unanimidad RESUELVE: Dar por conocido y aprobado el Informe del gerente relacionado con el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2015.

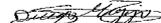
El señor Presidente ordena se pase a conocer el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2015.

El señor Presidente manifiesta que se debe conocer y aprobar los balances generales y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2015 y que los documentos en referencia a este punto están a disposición de los accionistas, por lo que concede un receso de quince minutos para el conocimiento de los mismos. Reinstalada la Junta, el señor Presidente pregunta a los señores accionistas si tienen alguna pregunta u observación sobre los documentos contables presentados para su aprobación. Al no haber preguntas u observaciones, la Junta Universal y Extraordinaria de

accionistas, por unanimidad RESUELVE: Aprobar sin reservas el Balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

Siendo las 18:30 horas se da por terminada la sesión, se concede un receso para la redacción de la presente acta y redactada la misma Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas la aprueba por unanimidad y la firman los accionistas de la empresa.


Diego Mogrovejo Narváez
ACCIONISTA


Cristian Villa Arias
ACCIONISTA