

ACTA No. 001

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APLICANET CIA LTDA.,  
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.** En la ciudad de Cuenca,  
República del Ecuador, el día de hoy 10 de abril del dos mil catorce, a las 15h00, en la dirección  
ubicada en la Urbanización Río Sol 513, en la Avenida Gonzales Suarez y Los Andes, hora y lugar  
señalados en la convocatoria, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Lectura al Informe del Gerente.
- 3.- Consideraciones y aprobación de los balances generales del ejercicio fiscal 2013.

**Punto uno:** Verificación del quórum el gerente informa que se encuentra presente el cien por ciento  
de las participaciones por lo que se instala la sesión, preside la misma el Señor Manuel Pesántez, y  
actúa como secretario el Ing. Patricio Pesántez según consta en los estatutos de la Compañía.

**Punto dos:** Lectura del informe del Gerente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de APLICANET CIA  
LTDA. de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías, entrego a ustedes el informe anual  
de actividades económicas y sociales, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2013 al  
31 de diciembre del 2013 con el siguiente contenido.

- a) Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance  
General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos.
- b) Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y la Junta general de  
Accionistas.
- c) Durante el 2013 se realizó la reforma a los estatutos de la Compañía.
- d) Se modificó el objeto social de la Compañía, este cambio fue formalmente aceptado por la  
Superintendencia de compañías y registrado en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca,

- básicamente permitirá a la Empresa incursionar en nuevos segmentos de mercado, principalmente la ejecución de Obras civiles complementarias que nuestros clientes pudieran solicitar y que con el objeto anterior se nos limitaba en la ejecución.
- e) Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la renta y se ha cumplido con los otros
  - f) impuestos y obligaciones de ley.
  - g) Las ganancias netas después de Impuestos se registraron en \$79941.52 USD, un 50% de
  - h) este valor recomiendo sea utilizado para adquirir un lote de terreno que permita ampliar el portafolio de servicios que actualmente la Empresa tiene, el 40% restante sea utilizado para cubrir y liquidar deudas que la empresa pudiera tener, el 10% restante se recomienda sea utilizado al fondo de reserva legal para la Compañía.
  - i) Actualmente la Compañía se encuentra ejecutando con normalidad el servicio de mantenimiento de infraestructura y torres de telecomunicaciones a nivel Nacional.
  - j) Para el 2014 recomiendo explorar nuevas posibilidades de negocio, centrado en las telecomunicaciones, debemos centrarnos e integrar nuestra cartera de clientes a Claro y Movistar Ecuador, quienes nos garantizan potenciales proyectos de infraestructura ya que están próximos a integrar I.TE en Ecuador.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

**Punto tres:** Consideración y aprobación del balance y estados financieros a 01 enero al 31 de diciembre 2013, la asamblea aprobó la recomendación del gerente y los balances de manera unánime. Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el Presidente de la Junta de los socios, para constancia de lo cual firma junto al Secretario. Se clausura la sesión a las 17h00.



Sr. Manuel Eloy Pesantez Gutiérrez  
CC 010168528-2  
SOCIO APLICANET CIA LTDA  
PRESIDENTE JUNTA



Ing. Eloy Pantoja Pesantez Caguana  
CC 010402682-8  
SOCIO APLICANET CIA LTDA  
SECRETARIO JUNTA