

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APLICANET CIA LTDA, CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE. En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el día de hoy veinte y cuatro de abril del dos mil quince, a las 08h00, en la dirección ubicada en la Urbanización Río Sol 513, en la Avenida Gonzales Suarez y Los Andes, se encuentra presente el Ingeniero Eloy Patricio Pesántez Caguana y el Señor Manuel Eloy Pesántez Gutiérrez, en su calidad de socios de la Compañía. En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APLICANET CIA LTDA**, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar: **UNO:** - Revisión y aprobación de los balances generales del ejercicio fiscal 2014.- Se instala la sesión, preside la misma el señor Manuel Pesántez en calidad de Presidente, actúa de Secretario el Ingeniero Patricio Pesántez, según consta en los estatutos de la Compañía. **Punto uno:** Toma la Palabra el Señor Gerente y hace referencia al informe entregado a cada miembro de la Junta, Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros; Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta general de socios, de lo cual destaca: *"El 2014 ha sido complicado en varios sentidos, principalmente por la búsqueda de crecer en cobertura de servicios lo que ha implicado una fuerte inversión de dinero, la misma que se formalizará mediante el respectivo aumento de capital hasta finalizar el 2015. La inversión realizada nos ha permitido alcanzar activos por cerca del medio millón de dólares y disminuir los pasivos por debajo del 5% del activo total. Se logró incorporar a la Compañía un lote de terreno ubicado en el nuevo parque industrial de la ciudad de Cuenca, sin embargo por temas de índole legal de la administración Municipal, este lote aún no puede ser utilizado, existe el pronunciamiento oficial de EDEC administrador de dicho parque, quedará liberado para finales de este año. Se ha conseguido incrementar la cartera de clientes significativamente, incorporando a la Corporación Eléctrica del*



Ecuador así como al Instituto de Eficiencia Energética, entre los clientes VIP principales. Creo que es oportuno caminar hacia la apertura de una oficina comercial en Quito, que permita atender de mejor manera a los clientes del sector público. Es también oportuno que la Compañía realice algún tipo de inversión en un sector alejado de los servicios de mantenimiento, que permita enfrentar la posibilidad de una recesión que parecería aproximarse en los próximos años, después de analizar detenidamente, el sector textil o de turismo, presenta interesantes índices de crecimiento y que en caso de existir un problema macroeconómico Nacional no serán afectados en la misma forma que el sector en el que actualmente nos desenvolvemos. Nuestra liquidez aún sigue siendo un problema serio. Aplicanet debe buscar mejorar su flujo de efectivo, es recomendable considerar la apertura de una Gerencia Financiera que permita mantener adecuadamente controlada la liquidez de la Compañía y tenga las herramientas para exigir a la Gerencia de proyectos la facturación inmediata de los servicios vendidos. ", Después de la respectiva presentación de los resultados del ejercicio la Junta expresa su conformidad, por tanto se los APRUEBA. 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 16h00.



Sr. Manuel Eloy Pesantez Gutiérrez
CC 010168328-2
SOCIO APLICANET CIA LTDA
PRESIDENTE JUNTA



Ing. Eloy Patricio Pesantez Caguana
CC 010402682-8
SOCIO APLICANET CIA LTDA

