

ACTA No. 014

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APLICANET CIA. LTDA., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el día de hoy veinte y dos de abril del dos mil dieciséis, a las 15h00, 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 2015. Se instala la sesión preside la misma el Señor Manuel Pesántez en calidad de Presidente, actúa de Secretario el Ing. 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, se evalúa entre los socios el resultado generado por Aplicanet, por lo que 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 16h30.



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