

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SERVICIO VENTA Y ASESORAMIENTO TECNICO  
EXCELLNET C.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de marzo del dos mil dieciséis siendo las 18h30, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía SERVICIO VENTA Y ASESORAMIENTO TECNICO EXCELLNET C. LDA. en el local de la compañía, ubicado en las calles 7ma. Y Av. San Jorge, entre los Accionistas constan el Ing. Carlos Modesto Piuri Capa, ecuatoriano, propietario de trescientos veinte acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada acción, Patricia Jacqueline Cabeza Solis, ecuatoriana, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada acción. Los accionistas presentes, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, es decir de cuatrocientos ochenta dólares norteamericanos, divididos en doce mil acciones de cuatro centavos de dólar por cada acción; por lo que amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad reunirse en Junta General Universal con la finalidad de tratar el siguiente punto que forma el orden del día;.- Se encuentran presente el señor ingeniero Carlos Modesto Piuri Capa, en calidad de Gerente General, para tratar el punto siguiente:

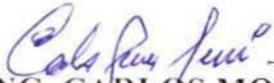
**PUNTO UNO.-** Conocer y Aprobar el Estados de Situación Financieros del Ejercicio Económico 2015

Dirige la Junta, la Sra. Patricia Jacqueline Cabezas Solis, presidenta y actúa como secretario de la Junta su Gerente General señor Ing. Carlos Modesto Piuri Capa quien procede a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías, para la validez de la presente Junta General Universal, elaborando la lista de asistencia y la representación de cada Accionista con su número de acciones y su porcentaje de participación de votos para la resoluciones de la Junta, una vez cumplido estos requisitos se procede a dar lectura del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad, procediendo a resolver el punto que motivaron la Junta General Ordinaria Universal.-Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía y expresa que el motivo de esta Junta General, es aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 de la compañía por lo que los miembros de la Junta General analizaron y debatieron la Gestión Social de la empresa correspondiente al Ejercicio 2015, luego proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance de Situación Financiera y en el Estado Integral de Resultados siendo los resultados los siguientes:

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>US\$ 122.663.54</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>US\$ 68.727.83</b>
<b>TOTAL PATRIMONIOS</b>	<b>US\$ 53.935.71</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>US\$ 262.996.11</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>US\$ 248.871.36</b>
<b>UTILIDAD DEL EJECICIO</b>	<b>US\$14.124.75</b>

Luego del análisis correspondiente los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera de la empresa correspondiente al ejercicio Fiscal 2015

Como no existe más puntos que resolver, la señorita Presidenta concede un receso de diez minutos para la redacción del acta una vez elaborada la misma se dio lectura de su contenido, la misma que fue aprobada y para constancia firmada por todos los presentes siendo las 20h15. **FIRMA SRA. PATRICIA JACQUELINA CABEZA SOLIS ING. CARLOS MODESTO PIURI CAPA ACCIONISTA, GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA.**



**ING. CARLOS MODESTO PIURI CAPA  
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA**



**PATRICIA JACQUELINA CABEZA SOLIS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**