

# NETWORKS

## HENNESYS

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NETWORKS HENNESYS CIA. LTDA.

No. 012

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Abril del 2018, a las 12H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Luxemburgo y Portugal Edif: Cosmopolitan Park. Se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía NETWORKS HENNESYS CIA. LTDA., con la concurrencia de los señores ESCOBAR VEIRA CHRISTIAN ROBERTO con el 99 % de acciones; ESCOBAR VEIRA MIRIAN PAOLA con el 1% de acciones los cuales representan el 100% del capital social de la compañía:

Preside la reunión la señorita ESCOBAR VEIRA MIRIAN PAOLA y actúa como Secretario AD-HOC el Señor Dr. Carlos Wilfrido Yáñez Machado.

Verificado por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General de la compañía del año 2017;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2017.

De inmediato el presidente puso a consideración de los accionistas el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los accionistas por unanimidad.

Seguidamente la Presidenta dispuso tratar el primer punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General de la compañía del año 2017. El Gerente General de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2017. Informe que fue aprobado y hecho suyo en sesión del 20 de Abril del 2018; en horas de la mañana. Los señores administradores ESCOBAR VEIRA CHRISTIAN ROBERTO, Gerente General y la señorita ESCOBAR VEIRA MIRIAN PAOLA, Presidenta y accionistas de la compañía, se abstienen de votar por cuanto está prohibido de conformidad con lo establecido en el numeral 1 e inciso del párrafo numerado Art. 243 de la Ley de Compañías, el mismo que fue precedido por el informe del comisario de la compañía.

Luego, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2017. Previa deliberación los balances fueron aprobados y hecho suyo por los señores administradores ESCOBAR VEIRA CHRISTIAN ROBERTO, Gerente General y la señorita ESCOBAR VEIRA MIRIAN PAOLA, Presidenta y accionistas de la compañía

Habiéndose tratado los puntos la presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los accionistas quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la junta a las 15h00 del mismo día, mes y año, en que la Presidenta levantó la sesión, disponiendo que el Secretario incorpore al expediente los informes, copia del balance general y sus anexos, lista de asistentes y copia certificada del acta.

# NETWORKS

HENNESYS

Los accionistas autorizaron a la Presidente y Gerente General - Secretario de la compañía para que suscriban el acta firmando a continuación los accionistas para la legalización de la junta.



DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO  
SECRETARIO AD-HOC



ING. ESCOBAR VEIRA CHRISTIAN ROBERTO  
GERENTE GENERAL



SRTA ESCOBAR VEIRA MIRIAN PAOLA  
PRESIDENTE