

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

AIRNET – COMUNICACIONES CIA. LTDA.

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, al 25 día del mes de Marzo del 2016, siendo las Seis horaspm, en las oficinas de la compañía AIRNET - COMUNICACIONES CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Luis Cordero 121 y S/N encontrándose reunido el 100% del capital social conformado por los señores: CARRION CARRION FRANKLIN HOMERO, CARRION TORRES GLADYS MARILYN Y CARRION TORRES JIMMY HOMERO quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta la Sra. Carrión Torres Gladys Marilyn en calidad de presidenta y actúa como secretario el Sr. Carrión Torres Jimmy Homero, Gerente de la compañía conforme a lo estipulado en los estatutos.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum, quedando instalada la JUNTA hallándose presente el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Carrión Carrión Franklin Homero	50	12.50 %
Carrión Torres Gladys Marilyn	50	12.50 %
Carrión Torres Jimmy Homero	300	75.00 %

Encontrándose presente la totalidad del capital social se procede a la instalación de la Junta con el carácter de Universal.

El presidente plantea dos puntos del orden del día.

- 1- Conocimiento y aprobación Informe del Gerente 2015
- 2- Revisión y aprobación de Balances del año 2015 con las notas a los Estados Financieros

El secretario informa y confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado por lo que el presidente da por instalada la junta de accionistas y autoriza al secretario preguntar a la junta si existe alguna sugerencia por el orden o puntos a tratar, no habiendo sugerencias se da por aprobado el orden del día.

Para proceder el primer punto, Conocimiento y aprobación informe del Gerente Jimmy Homero Carrión Torres salva su voto, debiendo a que es su gestión la que se pone en consideración, toma la palabra el señor Franklin Homero Carrión Carrión. Procede con la lectura del informe y al concluir, procede a preguntar si se tiene observaciones, al no haber sugerencias se procede a tomar los votos de la junta y queda aprobada la gestión del Gerente. Se deja asentado que para la fecha de la junta se está realizando los cambios para el nuevo Gerente.

Se pasa al segundo punto revisión y aprobación de balances del año 2015, los socios han revisado el balance y no tienen observaciones, se toma los votos correspondientes y queda aprobado el balance.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

Concluida la Junta Universal Extraordinaria de Socios y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los accionistas de la Compañía.

Jimmy Homero Carrión Torres
SECRETARIO
C.I: 172223996-7

Gladys Marilyn Carrión Torres
PRESIDENTE
C.I: 230046557-8

Carrion Carrion Franklin Homero
SOCIO
CI: 090715998-2

El presidente declara que el presente acta fue redactado en conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y que los socios presentes en la junta han aprobado el acta.

El secretario declara que el presente acta fue redactado en conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y que los socios presentes en la junta han aprobado el acta.

El presidente declara que el presente acta fue redactado en conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y que los socios presentes en la junta han aprobado el acta.

El secretario declara que el presente acta fue redactado en conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y que los socios presentes en la junta han aprobado el acta.

El presidente declara que el presente acta fue redactado en conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y que los socios presentes en la junta han aprobado el acta.