

ACTA NUMERO 1 (Año 2015)

EXCELNET CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXCELNET CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Loja, a las 18h00 pm del día 16 de abril, previa convocatoria escrita legalmente realizada el día 01 de abril del 2015, se reúnen en la oficina del Sr. Jhon Patricio Coronel Ludeña ubicada en la calle Bolívar 09-42 y Rocafuerte, los siguientes accionistas de la Compañía Excelnet Cia. Ltda., a saber:

1 Jhon Patricio Coronel Ludeña

2 Karina Martínez Cazar

Se encuentran presentes el Sra. Consuelo Irene Ludeña Tandazo Presidente y el Sr. Jhon Patricio Coronel Ludeña Gerente General de la compañía respectivamente.

Por consiguiente como se encuentra representado el 100% del capital suscrito y conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en dicha Junta los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía del periodo 2014
3. Conocimiento y resolución de los presupuestos de operación e inversión para el año 2015

Se trata el primer punto de orden del día que corresponde al conocimiento y resolución del informe de los señores administradores, el mismo que luego de ser conocido por los asistentes es aprobado por unanimidad.

Se leen los estados financieros y se aprueban por unanimidad, se adjunta a la presente acta el informe financiero correspondiente.

En el punto tres conocimiento y resolución del presupuesto de operación e inversiones para el año 2015, luego de ser explicados a detalle son aprobados por unanimidad.

En la designación de dignidades, conforme lo establece el Estatuto de la Compañía, la Junta nombra para un periodo de 2 años a:

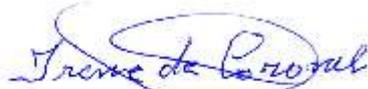
Sr. Jhon Patricio Coronel Ludeña Gerente

Sra. Consuelo Irene Ludeña Tandazo Presidente

El señor presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada unánimemente por los asistentes.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 21H00, el Sr. Jhon Patricio Coronel Ludeña, Gerente de la Compañía declara clausurada la Junta ordinaria de Accionistas agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman en unidad de acto:



Sr. Consuelo Irene Ludeña

CI. 110002006-2

PRESIDENTE



Sr. Jhon Patricio Coronel

CI. 1102643861

ACCIONISTA



SRA. Karina Martínez Cazar

CI. 1103220537

ACCIONISTA