

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PROYECTANET CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 10 DE
MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 10 DE MARZO DEL 2015 cuando son las dieciocho horas quince minutos, en la oficina de PROYECTANET CIA LTDA ubicada en la Agustín Cueva y José Escudero domicilio legal de la compañía ubicado en el sector Remigio Crespo, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía PROYECTANET CIA LTDA, conformada por Arg. Leonardo Contreras, Arg. Manuel Contreras, Arg. Oswaldo Jara

Preside la Junta General de la Compañía Arg. Leonardo Santiago Contreras Actúa como Secretario la CPA Paola Avila. Se propone se traten los siguientes puntos en el Orden del Día

1. Informe de Gerencia
2. Presentación y aprobación de los balances del Ejercicio Económico del Año 2014

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse. El PRIMER PUNTO del Orden del Día, **Informe del Gerente:** Toma la palabra Arg. Leonardo Santiago Contreras como Gerente de la empresa, hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación resaltando que con respecto a los resultados como es de conocimiento general, el esfuerzo desplegado por mi persona y en general de todo el equipo colaborador de la empresa.

PUNTO DOS Presentación y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2014 se nos entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra la contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que se obtiene una utilidad contable de \$3.261,40 antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, lo que hace que la Actividad de la Empresa en el 2014 sea positiva. Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General.



SECRETARIO