ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS SPALX.NET CIA. LTDA.
En Cuenca, siendo las 19:30 horas del día 11 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la compañía, ubicada en las calles Paseo de los Cañaris 8-40 y Viracochabamba , la totalidad de socios de la empresa, señores; CASTRO CABRERA STEVE LUCIANO C.I. 0102584323 Y ORTIZ HINOJOSA MARIA LEONOR 0103798666, representado todos ellos el 100% del capital social. Actuó como Presidente de la Junta el señor CASTRO CABRERA STEVE LUCIANO, en calidad de Presidente y, como Secretaria la señora MARIA LEONOR ORTIZ, lo cual fue aprobado por unanimidad. Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General. A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:
Uno) Lectura y Aprobación del Informe del Gerente de la empresa del año 2012; y, Dos) Lectura y aprobación de los balances cerrados de la empresa del año 2012.- Aprobado el orden del día por unanimidad, se pasa a considerarlo de la siguiente manera:

Uno.- **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA DEL AÑO 2012.** Toma la palabra el Sr. Steve Castro, Gerente actual de la Compañía, presenta su informe de labores, el cual se adjunta a esta junta, y dice que desde su nombramiento ha trabajado respetando los estatutos de la empresa y ha cumplido a cabalidad las funciones encomendadas, así como el respeto irrestricto a las normas de la Ley de Compañías y otras, por lo que la empresa ha tenido desde su inicio y conformación legal un desarrollo normal. Con esto los socios presentes al estar de acuerdo con el informe en este estado se APRUEBA el mismo, con la mayoría absoluta de votos.

Dos.- **LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2012** Toma la palabra la señora socio MARIA LEONOR ORTIZ, e indica que la parte financiera y contable de la empresa está reflejada en los Estados Financieros presentados y que revisados los mismos, son correctos; están dentro de los parámetros normales, y reflejan la situación real de la compañía, manifestando su conformidad y solicitando su aprobación; APROBANDOSE, por la mayoría absoluta de votos. Siendo las 21: horas del 11 de abril del 2013, termina la presente junta, y se indica la aprobación completa de los puntos tratados, por lo que dando por concluida la misma, se espera unos veinte minutos hasta que la Sra. Secretaria redacte el acta por duplicado para su firma.

Steve Castro C.
Gerente - Socio

Sra. María Leonor Ortiz
Secretaria –Socio