

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGIAS REDES & COMUNICACIONES, CESACEL CIA. LTDA, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Azogues, a los 29 días del mes de Marzo del año 2017, a las 17h45, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Serrano 8-05 y Rivera, se instala la junta general de accionistas de CESACEL CIA. LTDA.; con la presencia total de los socios, además acompaña el Ing. Carlos Seminario en calidad de Contador de la Compañía. Como presidente de la compañía, actúa señor Ing. Juan Carlos Celleri, y como secretario, su titular señor Ing. Claudio Sanmartín. El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez confirmada la asistencia de todos los socios, se procede a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Señor Gerente.
2. Informe del Señor Presidente
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
4. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Fiscal 2016

**INFORME DEL SEÑOR GERENTE.-** Para el efecto toma la palabra el Ingeniero Noé Crespo, quien agradece la presencia de todos en la sala, resalta que la compañía ha tenido un crecimiento significativo en el año 2016 y se ha incrementado aproximadamente alrededor de unos 500 usuarios más a nuestra red, gracias a la colaboración y trabajo de todos y cada uno de los socios y empleados. También recalca que se ha mejorado en el tema de recuperación de la cartera vencida, reitera el agradecimiento por el respaldo brindado por todos, también indica que se ha logrado incrementar las áreas de cobertura del servicio así como la incursión en otras áreas llegando con nuevos servicios a empresas tanto públicas como privadas, indica también que se ha incrementado el personal para cubrir la mano de obra necesaria para seguir realizando los trabajos que la compañía requiere. Señala también que se ha invertido en terrenos, infraestructura, torres de telecomunicaciones, en la compra de equipos y herramientas para cubrir las necesidades que la empresa requiere.

**INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** El Ing. Juan Carlos Celleri toma la palabra y agradece a la presencia de todos en la sala. En el tema de cuentas que lleva control indica que no existen mayores inconvenientes y más bien recalca la eficiencia en la administración por parte del Ing. Noé Crespo y del asesoramiento del Ing. Carlos Seminario, así como el apoyo de socios y trabajadores en el proceso de crecimiento de la empresa.

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.-** El Ing. Carlos Seminario toma la palabra y presenta el informe que se adjunta documentadamente a la presente acta. Luego de terminada la descripción del informe no se presenta ningún objeción ni observación a dicho informe, los socios agradecen por la información detallada del movimiento financiero de la empresa, a la vez comprometen a seguir manejando de forma transparente y profesional el movimiento financiero de la empresa.

**RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.-** El Ing. Noé Crespo toma la palabra e indica que basados en el informe financiero ha existido un ingreso considerable el año anterior pero que al existir gastos en lo concerniente en mejoramiento y despliegue de la

red, lo cual genera un egreso considerable ya que se considera una inversión por la compra de equipos que se encuentra bordeando el valor de cien mil dólares versus los casi seiscientos mil dólares facturados, por este motivo no existe todo el dinero guardado en cuentas, a pesar de esto se tiene un capital reservado en la Cooperativa Jardín Azuayo y Banco Internacional a fin de prever cualquier imprevisto por daños en equipos que anteriormente ya nos hemos enfrentado y que nos ha tomado un poco ajustados financieramente.

Interviene el Ing. Patricio Crespo y solicita información acerca del monto considerado como utilidad y en donde se encuentra ese dinero por lo que el Ing. Carlos Seminario aclara que está invertido en equipos.

Siendo las 18h47 y sin tener nada más por tratar se toma un receso de 30 minutos para elaborar el acta de la presente sesión. Siendo las 19h20 se reanuda la sesión, inmediatamente el señor secretario procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Atentamente:

  
Ing. Juan Carlos Céleri O.  
PRESIDENTE

  
Ing. Claudio Sanmartín G.  
SERETARIO

  
Ing. Noé Crespo G.  
GERENTE

  
Ing. Patricio Crespo G.  
SOCIO

  
P. Sr. Pablo Crespo G.  
SOCIO

**CESACEL CIA. LTDA.**  
TECNOLOGIA REDES & COMUNICACIONES  
AZUAYES · ECUADOR