

# **CONVOCATORIA**

## **A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPANIA NETWORK PROCESOS INFORMATICOS NETPROCINF CIA. LTDA.**

De conformidad con lo que dispone la ley de compañías y el estatuto social, convoco a sesión de Junta General de Socios de la COMPANIA NETWORK PROCESOS INFORMATICOS NETPROCINF CIA. LTDA. La que se realizará el día 20 de ABRIL del 2020 en el domicilio social ubicado en el Cantón Girón a las 17:00pm MEDIANTE VIA ZOOM

La Junta tendrá por objeto conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

Los documentos que conocerá la Junta General de Socios se encuentran a las órdenes de los accionistas en las oficinas de la compañía en el domicilio social ubicado en el Cantón Girón

Cuenca, abril 05 de 2020

**Teresa Urgiles  
GERENTE**

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA EMPRESA NETWORK PROCESOS INFORMATICOS NETPROCINF CIA. LTDA**

En la ciudad de Girón, a los veinte días del mes de abril del 2020, a partir de las 17:10pm, en el domicilio de la empresa, ubicada en el cantón Girón, los socios de NETPROCINF CIA. LTDA., se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta bajo, actuando como secretario el gerente Sra. Teresa Urgiles.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 05 de abril del 2020, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

A continuación, se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios El Informe presentado por la gerencia.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL ANO 2019**

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019 presentado por la gerencia.

Siendo las 19:15, se declara concluida la Junta General de Socios y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.

**Presidente**

**Teresa Urgiles  
Gerente -Secretario**

# **NETWORK**

REGISTRO DE ASISTENCIA VIA ZOOM

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**

**CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2020**

<b>SOCIO</b>	<b>CEDULA</b>	<b>FIRMA</b>
Diana Urgiles Pacheco	0703793679	
Jose Stalin Urgiles Pacheco	0704604289	
Sandra Urgiles Pacheco	0704254713	
Teresa Urgiles Pacheco	0703902577	