

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A. REALIZADA, EL 14 de ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Maracaibo a los catorce días del mes de Abril del 2016, siendo las 10:00, en la oficina de la compañía ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A., ubicada en la Avenida 7 entre calle 10 y 11, se reúnen los accionistas de la compañía ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A., con el objeto de llevar a efecto la presente Junta ordinaria de accionistas de la compañía.

Se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, representado por los siguientes accionistas: Ab. Nila Marlene Loo Valdiviezo, en representación de 333 acciones, el señor Sergio Daniel Reyes Loo, en representación de 333 acciones, el señor José Luis Pinargote Moreira en representación de una acción y el Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas, en representación de 333 acciones, cada acción tiene un valor de Un dólar (\$ 1,00) Americano, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Informe de Administradores
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

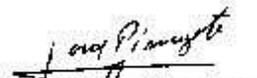
Actúa como Presidente de la Junta, el señor José Luis Pinargote Moreira y como secretario el Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Una vez constatado el quorum correspondiente por el señor José Luis Pinargote Moreira Presidente de la Junta, éste se dirige a los asistentes y pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, procediéndose a tratar el primer punto:

1. Informe de Administradores.- Se da lectura al informe del Gerente General bajo el título de memorias del administrador, así como también al informe del señor comisario, los mismos que se adjuntan y se aprueban por unanimidad.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015. Luego de la lectura y conocimiento sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015 y de conformidad al informe del señor comisario, se resuelve aprobarlos unánimemente.

Siendo las 11H30, se da por concluida la sesión.

Para fe y constancia, firman:


José Luis Pinargote Moreira

PRESIDENTE DE ELECNET S.A.


Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas

GERENTE GENERAL ELECNET S.A

SECRETARIO DE LA JUNTA


Ab. Nila Marlene Loo Valdiviezo

ACCIONISTA


Sr. Sergio Daniel Reyes Loo

ACCIONISTA