

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A.

En la ciudad de Manta, a los catorce días del mes de Abril del 2017, siendo las 8H00, en las oficinas de la compañía ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A., se reúnen en Junta General Ordinaria, los señores accionistas de esta compañía, contando con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, representado por los accionistas: Ab. Nila Marlene Loor Valdiviezo, en representación de 333 acciones, Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas, en representación de 333 acciones, señor Sergio Daniel Reyes Loor, en representación de 333 acciones, y el señor Jorge Luis Pinargote Moreira, en representación de una acción, cada acción tiene el costo de un dólar (\$ 1,00) americano, los mismos que se hacen presente para tratar los siguientes puntos del orden del día:

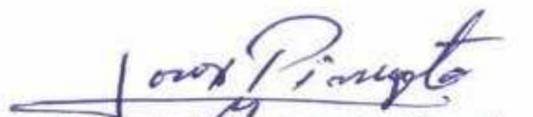
1. Informe del Administrador
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Jorge Luis Pinargote Moreira y como secretario el señor Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas, Gerente general de la compañía.

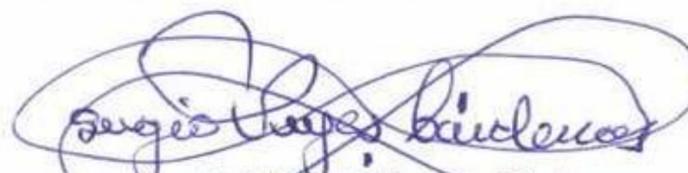
Constatado el quorum correspondiente, el Presidente instala la Junta y pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, procediéndose a tratar el primer punto:

1. INFORME DEL ADMINISTRADOR.- Se da lectura al informe del Gerente General de la compañía ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A., Ing. Sergio Reyes Cárdenas, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- Al respecto y luego de la lectura y conocimiento de los estados financieros y, de conformidad al informe del señor comisario de la compañía, los accionistas por unanimidad RESUELVEN: Aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

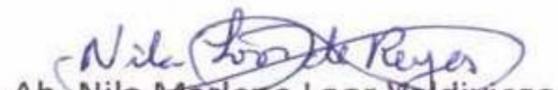
Siendo los 9H30, se da por concluida la sesión. Para fe y constancia, firman:


Jorge Luis Pinargote Moreira

PRESIDENTE


Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas.

SECRETARIO DE JUNTA


Ab. Nila Marlene Loor Valdiviezo

ACCIONISTA


Sergio Daniel Reyes Loor.

ACCIONISTA.