ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA E@SY NET CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2014

15 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los quince dias del mes de Abril del año 2013, a las diez horas, en el local social matriz de la compañía situado en la calle Boyacá y Santa Rosa de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Socios; a efectos de los cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la misma, El Señor Frías Sánchez Fabricio Ernesto, propietario de doscientas veinte y cinto (225) participaciones de un dólar (US$1,00) cada una, equivalente a doscientos veinte y cinco dólares (US$225,00); Señor Silva Jaramillo Einstein David, propietario de doscientas veinte y cinto (225) participaciones de un dólar (US$1,00) cada una, equivalente a doscientos veinte y cinco dólares (US$225,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$450,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Universal, la preside el Señor Silva Jaramillo Einstein David, presidente de la empresa y como Secretario actúa el Señor Frías Sánchez Fabricio Ernesto, Gerente General de la empresa, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos: **1) Presentar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013; 2)Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.** Toma la palabra el Señor Señor Frías Sánchez Fabricio Ernesto, Gerente General y emite su Informe. Toma la palabra el Sr. Silva Jaramillo Einstein David, presidente de la empresa y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal, por lo que es aprobado en forma unánime pasando al **SEGUNDO** punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, toma la palabra el Sr. Silva Jaramillo Einstein David, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, felicitando a los administradores, por las gestiones realizadas, pues se obtuvieron los resultados esperados. La Junta aprueba y autoriza para que se presente la información a los Organismos de Control pertinentes, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.----------

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminando a las trece horas, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General- secretario que certifican... **PRESIDENTE-ACCIONISTA.- f)** Señor Silva Jaramillo Einstein David, **GERENTE GENERAL – SECRETARIO – ACCIONISTA f)** Señor Frías Sánchez Fabricio Ernesto----------

Sr.
Einstein David Silva Jaramillo
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Sr.
Frías Sánchez Fabricio Ernesto
GERENTE GENERAL
SECRETARIO – ACCIONISTA