



InterlanCompu
Diseño de redes de Telecomunicaciones

www.interlancompu.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA
COMPAÑÍA INTERLANCOMPU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de Abril del dos mil trece siendo las trece horas, en el domicilio principal de la compañía situado en la calle República 396 y Diego de Almagro, tiene lugar de Junta Gerente Extraordinaria de Socios de la compañía InterlanCompu Cia. Ltda.

Actúan como Presidente la señora Aida Chamba y como Secretario el Señor Luis Guaman, en sus calidades de Presidente y Gerente de la Compañía respectivamente.

Por secretaria se hace la lista de socios presentes, los cuales son:

NOMBRE VOTOS	# DE PART.	# DE
Aida Chamba	408	408
Jose Ramos	1	1

Los accionistas presentes representan al 100% del capital suscrito y pagado y, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente*
- 2. Revisión de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2012 y su aprobación.*

A continuación se pone a consideración de la Junta el orden del día.

- 1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente.*

El Ing. Luis Hannibal Guaman Chamba, en su calidad de gerente, pone en consideración de los Señores Accionistas el informe de labores, informando que la compañía inicio operativamente el 01 de enero del 2012, como se lo acordó con la Junta General de Accionista, generando ventas y compras, lo cual se cumplió con éxito las expectativas dentro del periodo, que son reflejadas en los respectivos balances siendo muestra de la posición financiera de la compañía.



InterlanCompu
Documento de registro de Telecomunicaciones

www.interlancompu.com

Revisión de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2012 y su aprobación. Pasando al segundo punto del orden del día se procede a la revisión respectiva de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2012, presentados por el Gerente y el Contador de la compañía, considerando que los mismos reflejan la verdadera situación de la empresa, por lo tanto estos son por unanimidad aprobados en todas sus partes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída y aprobada en todas sus partes por los Señores Accionistas. Siendo las veinte horas, La Presidenta Señora Aida Chamba, da por concluida la Junta.


Ing. Luis Chamba
C.I. 1706719992


Sen. Aida Chamba
C.I. 170181942-5