INFOlink
SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a las 15 horas del día 26 de Febrero del 2014 en las oficinas de la empresa situadas en la Av. 9 de Octubre y Orellana 1698, Edificio el Greco, planta baja, se reúnen los socios de la Compañía INFOLINK CIA. LTDA. Señores:

- Gustavo Patricio Cueva Quintana
- Darwin Elías López

Por hallarse reunido la totalidad del capital social de la compañía , se decide por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, conforme lo dispuesto en los estatutos sociales y los Artículos 121 y 280 de la ley de Compañías.

ORDEN DEL DIA.

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por las actividades desarrolladas en el 2013
- Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

PRIMER PUNTO .- El Presidente solicita al Gerente General dar lectura al informe de actividades del período 2013, sus resultados y las sugerencias que propongan. El Gerente General procede a la lectura de su informe , y lo someta a la aprobación de la Junta General de Socios, que luego de deliberar sobre el contenido del informe, expresa su satisfacción por las actividades realizadas durante esta etapa.

SEGUNDO PUNTO. – La Junta General solicita al Gerente exponga los Estados financieros de la Compañía con corte al 31 de diciembre del 2013, y explique los resultados, así como los hechos que los originaron.

- Luego de las explicaciones respectivas la Junta General indica al Gerente y aprueban los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo. Los mismos que reflejan la Utilidad del Ejercicio económico 2013 por un valor USD 8.055,57 (ocho mil cincuenta y cinco con 87/100 dólares)

DARWIN ELIAS LOPEZ
SOCIO-PRESIDENTE

PATRICIO CUEVA QUINTANA
SOCIO-GERENTE GENERAL