

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ING-SOF&TEL INSTELCO NET CIA. LTDA.
DEL 24 DE JUNIO DEL 2016.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de junio del dos mil dieciséis, siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos, en el local de la Empresa, ubicada en la calle Río Upano s/n y Hurtado de Mendoza, se da inicio a la Junta Universal de Socios de ING-SOF&TEL INSTELCO NET CIA. LTDA., a cuyo efecto el Sr. Gerente-Secretario, Ing. Junior Emmanuel Mejía Mejía, da lectura a la lista de Socios que se encuentran presentes, resultando que se hallan los siguientes: Ing. Junior Emmanuel Mejía Mejía con 9893.75 en participación, Sr. Wilmer Damián García Serpa con 9893.75 en participación y Henry Lenin Quichimbo Rodríguez, con 9893.75 en participación; todas las cuales importan 29681,25 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al ciento por ciento del capital pagado de la sociedad., por lo que, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal. Constatado el quórum legal y con la anuencia de uno de los socios Sr. Milton Fernando Quito Ortiz, por abandono de funciones dentro de la empresa durante once meses y hasta la fecha, se declara legalmente instalada esta Junta Universal de Socios.- A continuación por Secretaria se procede a dar lectura del orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos: 1.- Lectura y Aprobación del Informe de los Administradores correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2015; 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015; 3.- Varios; Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, éstos por unanimidad se aprueba tratarlos. Sobre el punto 1.- Lectura y Aprobación del Informe de los Administradores correspondiente al ejercicio Económico del año 2015, se da lectura por parte de Secretaria de los informes, los mismos que son aprobados sin observaciones por unanimidad de votos por los señores Socios asistentes. Al 2.- punto Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, se da lectura a los mismos y luego de sus respectivos análisis y consultas de los señores Socios son aprobados sin observaciones. Al tratarse el 3.- Punto Varios. Al constituirse la empresa se empieza con 4 socios aportando \$200,00 dólares americanos cada uno en efectivo. El Sr. Milton Fernando Quito Ortiz, con numero de cedula: 0103652848, el 10 de julio del 2015 sede sus acciones a la empresa "ING-SOF&TEL INSTELCO NET CIA. LTDA.", como parte de pago de la deuda personal con el Banco del Austro, que asume la empresa quedando fuera de la nomina de accionistas. Y si en un futuro quisiera reintegrarse a la sociedad, este ingresara cancelando los valores totales del costo por acción que desee adquirir vigente en el nuevo periodo dependiendo del año en que se reintegre, para constancia y verificación del mismo se archiva todos los recibos cancelados mensualmente para conocimiento de todos los accionistas.

Al tratarse todos los puntos del orden del día, la Presidencia de la Junta concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión por Secretaría, se da lectura de la misma, la cual es aprobada por los Socios sin ninguna modificación. Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión, firmando para su constancia el Presidente, los Socios y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.



Ing. Junior Emmanuel Mejía Mejía
Ci: 0302197819



Sr. Wilmer Damián García Serpa
Ci: 0103789731



Sr. Henry Leñin Quichimbo Rodríguez
Ci: 1400539852
