

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

RENOVANET CIA. LTDA.

La presidencia dispone se constate la presencia del capital social encontrándose presente los señores:

Marcelo Rene Cordero Méndez y Diego Geovanny Pesantez Beltrán, los mismos que suman el 100% del Capital.

Se instala la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Empresa, siendo las 18:00 horas del día 31 de Marzo del dos mil diez y seis, en el local de la empresa ubicada en la Ciudad de Girón, calles Andrés Córdova s/n y Luciano Vallejo.

Se dispone bajo la dirección del Presidente señor Marcelo Rene Cordero Méndez, como secretario, quien se dirige a la sala y agradece a los presentes por su asistencia y da lectura a la convocatoria y a la orden del día:

- 1.- Informe de labores de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Situación de la compañía correspondiente al año 2015.

Se procede a desarrollar la sesión:

1.- El Señor Diego Geovanny Pesantez Beltrán, Gerente de RENOVANET CIA. LTDA., presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, el señor Gerente informa que en este año no se han realizado movimientos económicos.

2.- Se pone en conocimiento los balances sin movimiento para la aprobación de Estados Financieros y su posterior presentación a la Super Intendencia de Compañías, luego de su revisión y explicación por parte del contador de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Sin más por tratar, se da por finalizada la presente Sesión por parte del Presidente de la compañía, siendo las 19:00 horas del día treinta y uno de Marzo del 2016.

Para constancia de lo tratado en esta sesión de Junta, firman:



Marcelo Rene Cordero Méndez
C.I. 0102829942
SECRETARIO



Diego Geovanny Pesantez Beltrán
C.I. 0101652246
SOCIO