

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
"TELECOMUNICACIONES SIERRA NETWORKS SIERRANET CIA LTDA"**

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de abril del 2017, a las 08:00am de la mañana en el local de la compañía ubicado en la General Vintimilla 1-03 y Luis Cordero, se reúne la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía TELECOMUNICACIONES SIERRA NETWORKS SIERRANET CIA. LTDA, con la presencia de los señores Rodolfo Euclides Córdova Cabrera y Ligia Patricia Moscoso Salinas, quienes representan la totalidad del capital de la mencionada Empresa.

Preside la sesión la Sra. Patricia Moscoso Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Rodolfo Córdova.

La Sra. Presidente declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al Orden del Día:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE**
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA**
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- 4.-) ELECCION DE DIGNATARIOS**

1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra el Sr. Rodolfo Cordova y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA, toma la palabra el señora presidenta y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL toma la palabra la señora presidenta y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.

4.-) ELECCION DE DIGNATARIOS toma la palabra la presidente de la compañía y propone se ratifiquen a los dignatarios de la compañía siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, La Señora Presidenta de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las 9:30 am horas.



Rodolfo Córdova Cabrera



Patricia Moscoso Salinas