

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En el domicilio de la compañía Netel Cia.Ltda, ubicado en la ciudad de Azogues, siendo los 18h00 del 09/04/2018 debidamente convocado. Los socios se reúnen en Asamblea General Ordinaria

Primera Convocatoria, respetando el UOORUM exigidos por los estatutos con las siguientes,

COMPOSICION DE LA MESA

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, actúan como presidente de la asamblea Franklin Dutan, presidente de la compañía, y como secretario de la compañía Braulio Novillo.

La Asamblea General se reúne con los siguientes,

SOCIOS ASISTENTES

Asisten a la Asamblea General Ordinaria un total de 2 socios de los cuales se encuentran presentes. Esto supone que asiste a la presente general un 100% del total de los socios, de acuerdo con la relación actualizada de asociados.

A continuación, se labora la lista de asistentes

- 1.- Franklin Efraín Dutan Humala con el siguiente cargo en la asociación: PRESIDENTE
- 2.- Juan Elías Idrovo Morocho, con el siguiente cargo en la asociación: GERENTE GENERAL
- 3.- Braulio Adrián Novillo Lata, con el siguiente cargo en la asociación: SECRETARIO

De acuerdo con la convocatoria virtuada, la Asamblea General Ordinaria tiene como

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Asamblea General anterior.
2. Examen del informe sobre la memoria de actividades y, en su caso, aprobación de la gestión evaluada por la junta directiva durante el ejercicio anterior.
3. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anterior.
4. Examen y en su caso aprobación del plan de actuaciones y del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2018.
5. Aprobación de los estatutos financieros correspondientes al año 2017.

Tras la lectura del orden del día, se procede a su tratamiento, dando lugar a la adopción por la asamblea de la siguiente,

DELIBERACIONES Y ACUERDO

- 1.- Lectura y en su caso aprobación de la acta de la Asamblea General Anterior

Se da lectura de la cuenta de la Asamblea General Anterior de fecha, 22/01/2018 y se somete a votación su aprobación. Dicha acta se aprueba por unanimidad.

- 2.- Examen de informe sobre la memoria de actividades en su caso a la aprobación de la gestión eventuada por la junta directiva durante el ejercicio anterior.

Este documento se adjunta con anexo a la presente acta, y una copia del mismo puesta a la disposición de los socios que así lo desearan con anterioridad a la celebración de esta reunión.

Dicha memoria de actividades se aprueba por unanimidad.

En cuanto a la gestión de la junta directiva se aprueba por unanimidad.

3.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anterior.

Se da lectura al estado de cuenta al ejercicio anterior, detallando el origen y la justificación de cada uno de los gastos e ingresos registrados en la Campaña durante el mismo: estos documentos se adjuntan como anexo a la presente acta, y una copia de los mismos que fue puesta a la disposición de los socios que así lo desee como anterioridad a la celebración de esta reunión.

En total, la compañía tuvo unos gastos por el importe de Veintiún mil cuatrocientos ochenta y siete dólares con ochenta ctvs. (21.487.80) y unos ingresos por importe de Siete mil quinientos cincuenta y tres con sesenta ctvs. (7.553.60).

Las cuentas anuales se aprueban por unanimidad

4.- Examen y en su caso aprobación del plan de actuaciones de del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2018.

El plan de actuaciones para el año 2018 se aprueba por unanimidad. Se da lectura al plan de actuaciones para el año 2018. Detallando que las actividades serán realizadas durante el mismo. Este documento se adjunta como parte de anexo a la presente acta, y una copia del mismo fue puesta en disposición de los socios.

5.- Aprobación de los estados financieros correspondiente del año 2017

Los estados financieros correspondientes al año 2017 se aprueban por unanimidad.

A continuación, se da lectura y se examina el presupuesto para el año 2018. Este documento se anexa a la presente acta, y una copia del mismo fue puesta a la disposición de los socios.

El dicho documento, se presupone que el presente año la compañía tendrá un gasto por Diez mil dólares (10.000.00) y unos ingresos de importe de Quince mil dólares (15.000.00)

El presupuesto para el año 2018 se aprueba por unanimidad.

Tratados los anteriores puntos del orden día, se aprueba por unanimidad. Tras la cual se levanta la sesión siendo las 18h00 del día arriba mencionado.

Del Presidente y del Secretario



Franklin Dútan H.
PRESIDENTE



Braulio Novillo L.
SECRETARIO