

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
READYNET CÍA. LTDA.**

Fecha de la Junta: 20 de marzo del 2013
Hora de iniciación: 10:00 horas
Hora de finalización: 11:15 horas
Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Quito, siendo las 10:00 del 20 de marzo del 2013, en las instalaciones de la empresa ReadyNet ubicado en la Obispo Díaz de la Madrid Qa-S 105 y La Isla, se reúnen los socios de la empresa, previa convocatoria realizada por la Presidencia.

Constatación del quórum.- Se procede a constatar el quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia del 100% de los accionistas.

Por tanto al existir el quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Asistentes. Sra. Helena Rubio de Saa, Fernando Saa, Soledad Saa y Mireya Saa.

1. Instalación de la Junta General Ordinaria

Toma la palabra la Presidente de la compañía manifestando que en razón de existir el quórum correspondiente procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al año 2012 de la empresa ReadyNet Cía. Ltda. Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Soledad Saa y como Secretario de la Junta el Señor Fernando Saa.

Se da lectura al orden de la convocatoria, el cual es:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012.
4. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2012.

El orden del día es ratificado por unanimidad.

Se procede a tratar los puntos del orden del día.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2012.

El Presidente de la Junta una vez leído el Informe de la Gerencia General por el año 2012, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2012, por lo que propone y motiona que el informe indicado sea aprobado. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El informe de Gerencia General del año 2012 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa ReadyNet Cía. Ltda

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012.

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2012, así como a las notas explicativas al balance.

El Titular de la Junta una vez efectuadas algunas consultas por las cifras de los estados financieros del año 2012, manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa por el año 2012, por lo que propone y motiona que los estados financieros sean aprobados. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** Los Estados Financieros del ejercicio 2012 son aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa ReadyNet Cía. Ltda

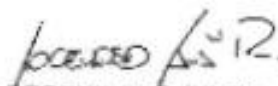
4. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2012.

De conformidad con los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2012, se establece una pérdida. La Junta informa que la pérdida mermará el patrimonio de la empresa, por lo que propone a los socios que para el año 2013 capitalizar a la empresa.

Esta propuesta es aceptada por los accionistas asistentes, los cuales plantearán alternativas de capitalización.

Resolución.- En razón del resultado negativo del año 2012, los Accionistas plantearán alternativas de capitalización de la empresa, acciones que se cumplirán en el transcurso del año 2013.

Una vez agotados los puntos de la convocatoria, se concede un receso a fin de que la secretaría de la Junta General Ordinaria de Accionistas, redacte el acta correspondiente, la cual una vez leída es aprobada y aceptada en todas sus partes por el accionista presente, quien la suscribe, concluyendo la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 11 H 15 minutos.


PRESIDENTE JUNTA
ORDINARIA SAA


SECRETARIO JUNTA
FERNANDO SAA