



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA "READYNET CIA LTDA"

Fecha de la Junta: 18 de Marzo de 2014
Hora de iniciación: 10:00 horas
Hora de finalización: 11.05 horas
Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy 18 de marzo de 2014, a las 10: horas en el local social de la compañía ubicado en la calle Obispo Diaz de la Madrid OE5-105 y La Isla, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, los socios de la empresa Readynet Cía. Ltda., previa convocatoria realizada por el Presidente de la empresa.

Constatación del quórum.- Se procede a constar el quórum de la Junta General Ordinaria de Socios, la cual consta con la presencia de la totalidad de Socios y su capital suscrito en la totalidad.

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

Asistentes: Sra, Helena 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 se encuentra completa la nomina de Socios de la empresa, por lo que procede a instalar la Junta General Ordinaria de Socios correspondiente al año 2013 de la empresa Readynet Cía. Ltda. Actúa como Presidente de la Junta el Sra. Soledad Saa y como Secretario de la Junta el señor Fernando Saa.

Se da lectura al orden de la convocatoria, la cual consta de los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Informe de Actividades del Señor Gerente General.
2. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2013.
3. Resolución sobre los Resultados del año 2013.

El orden del día es ratificado por unanimidad.

Se procede a tratar los puntos del orden del día.

2. Lectura y aprobación del Informe de Actividades del Señor Gerente General

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2013.

El Presidente de la Junta una vez leído el informe de la Gerencia General por el año 2013, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2013, por lo que propone y mociona que el informe indicado sea aprobado. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El informe de Gerencia General del año 2013 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Readynet Cia. Ltda.

3. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2013

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2013, así como a las notas explicativas al balance.

El Presidente de la Junta una vez efectuadas algunas consultas sobre las cifras de los estados financieros del año 2013, manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa por el año 2013, por lo que propone y mociona que los estados financieros sean aprobados. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013 son aprobados por la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Readynet Cia. Ltda

4. Resolución sobre el destino de los Resultados año 2013

De conformidad con los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2013, se establece que existe una pérdida neta en operación . El Presidente de la Junta mociona que la pérdida obtenida, debe ser asumida por los socios de la empresa, en parte proporcionales a sus aportaciones de capital. Esta propuesta es aceptada por los Socios asistentes.

Resolución.- La Junta General Ordinaria de Socios aprueba que la empresa absorba la totalidad de las pérdidas con los valores que se tienen registrados en la cuenta Aporte Futuras Capitalizaciones.

Una vez agotados los puntos de la convocatoria, se concede un receso a fin de que la secretaria de la Junta General Ordinaria de Socios, redacte el acta correspondiente; la cual, una vez leída es aprobada y aceptada en todas sus partes por los socios asistentes, concluyendo la Junta General Ordinaria de Socios a las 11 H 15 minutos.



PRESIDENTE JUNTA
Sr. Soledad Saa



SECRETARIO JUNTA
Sr. Fernando Saa