

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

Fecha de la Junta: 24 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 martes, 24 de marzo de 2014, a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la calle Obispo Díaz de la Madrid OE5-105 y La Isla, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, los socios de la empresa Readynet Cia. Ltda., previa convocatoria realizada por el Presidente de la empresa

Constatación del quórum.- Se procede a constatar el quórum de la Junta General Ordinaria de Socios, la cual consta con la presencia de la totalidad de Socios.

1. La Señora Mireya Saa, propietaria de 980 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
2. Los herederos del Sr. Ismael Saa, representados por la Srta. Soledad Saa Rubio, propietarios de 1020 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito: USD \$2.000.00 Capital Presente: USD \$2.000.00

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

Asistentes: Sra. Mireya Saa Rubio, Srta. Soledad Saa Rubio.

I. 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 2014 de la empresa Readynet Cia. Ltda. Actúa como Presidente de la Junta la Srta. Soledad Saa Rubio y como Secretaria de la Junta la Sra. Mireya Saa Rubio.

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 2014

3. Resolución sobre los Resultados del año 2014
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 Secretaria se procede a dar lectura al informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2014

La Presidente de la Junta una vez leído el informe de la Gerencia General por el año 2014, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2014, 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 2014 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 2014

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2014, 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 2014, manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa por el año 2014, por lo que propone y mociona que los estados financieros sean aprobados. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** Los Estados Financieros del ejercicio 2014 son aprobados por la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Readynet Cia Ltda

4. Resolución sobre el destino de los Resultados año 2014

De conformidad con los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2014, se establece la existencia de una utilidad. El Presidente de la Junta mociona que la utilidad obtenida sea distribuida entre 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 utilidad sea distribuida entre los socios de la empresa de acuerdo a sus acciones

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
Srita. Soledad Saa Rubio



SECRETARIO JUNTA
Sra. Mireya Saa Rubio