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

Fecha de la Junta: 15 de Marzo de 2017
Hora de iniciación: 10:00 horas
Hora de finalización: 10.35 horas
Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy Miércoles 15 de marzo de 2017, 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:

1. La Sra. Mireya Saa, propietario de 980 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
2. La Señorita Soledad Saa en representación del socio Herederos Ismael Saa, propietario de 1020 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito: USD $2000.00 Capital Presente: USD $2000.00

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

Asistentes: Sra. Mireya Saa y Srta. Soledad 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 2016 de la empresa Readynet Cía. Ltda. Actúa como Presidente de la Junta La Srta. Soledad Saa y como Secretaria de la Junta La Sra. Mireya Saa.

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

1. Lectura y aprobación del Informe de Actividades de la Señora Gerente General.
2. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2016.

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 de la Señora Gerente General

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2016.

La Presidente de la Junta una vez leído el informe de la Gerencia General por el año 2016, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2016, 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 2016 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Readynet Cía. Ltda.

3. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2016.

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2016, 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 2016, en razón de la perdida incurrida en su gestión del 2016, lo cual tiene relación con lo expresado por la Gerencia General en su informe, manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa por el año 2016, 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 2016 son aprobados por la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Readynet Cia Ltda

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 10 H 35 minutos.

PRESIDENTE JUNTA
Srta. Soledad Saa

SECRETARIA JUNTA
Sra. Mireya Saa