

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CLASSNET CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2015

En Quito, a los doce días del mes de febrero del dos mil quince, a las quince horas, en el domicilio de la oficina, ubicado en el Pasaje García S4-158, Conjunto Megaropolis I, Lote 16, Casa 2, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: Gladys Mercedes Arthos Yáñez, Rosa Maribel Artos Paredes y Andrés Danilo Galeas Arthos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta General Ordinaria para tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el Informe de Gerente
- 2.- Conocer el Estado Financiero de la Empresa año 2014
- 2.- Resolver sobre las utilidades

Preside la sesión el señor Andrés Galeas, Presidente y como Secretaria actúa la señora Maribel Artos.

La Presidencia solicita que se constate el quórum. Luego de cinco minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las quince y seis minutos declara instalada la sesión y manifiesta el orden del día.

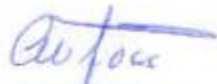
La Lcda. Mercedes Arthos Gerente de Classnet, da a conocer el Informe por el ejercicio contable año 2014 y adjunta los balances debidamente firmados por la Contadora, Señora Nancy Jiménez.

El Presidente toma la palabra y manifiesta que están de acuerdo con el informe y sugiere que las utilidades se distribuyan a los Socios y eleva a moción, la cual es aceptada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a catorce cincuenta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.

Para constancia firman:



Rosa Maribel Arthos Paredes
Secretaria



Andrés Danilo Galeas Arthos
Presidente



Gladys Mercedes Arthos Yáñez
Gerente