



• Juan Sebastián 28-38 y Av. 6 de Diciembre • Edificio Argentino Plaza • Of. 402
• Tels: 3800 643 / 3800 640 • Quito

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CINNET INGENIERIA DE REDES Y SISTEMAS CIA LTDA.**

Fecha de la Junta: Lunes, 18 de Marzo de 2013
Hora de iniciación: 10:00 horas
Hora de finalización: 11:30 horas
Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy Lunes, 18 de marzo de 2013, a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la calle Juan Sebastián 28-38 y Av. 6 de Diciembre, previa convocatoria realizada por la Presidencia de la empresa,

Constitución del quórum: Se procede a constituir el quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de la totalidad de accionistas:

- 1) El Sr. Ing. Hugo Montecinos Almeida, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 2) La Sra. Adriana Romero Córdova, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito: USD \$500.00 Capital Presentes: USD \$500.00

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

Asistentes: Sr. Ing. Hugo Montecinos Almeida, Sra. Adriana Romero y Sra. Pilar Romero

1. Instalación de la Junta General Ordinaria

Tomada la palabra la Presidente de la compañía manifestando que se encuentran completa la nómina de Accionistas de la empresa, por lo que procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Cinnet Ingeniería de Redes y Sistemas Cia, Ltda. Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Pilar Romero Córdova y como Secretario de la Junta la Sra. Adriana Romero Córdova.

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.

Networking • Cableado Estructurado • Telecomunicaciones
Sistemas Eléctricos • Sistemas de Seguridad





• Juan Severo 1932 y A. 6 de Octubre • Edificio Argentina Plaza • C.E. 402
• Tels: 3800-648 / 3800-660 • Guayaquil

2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General

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

La 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 motiva 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 Cinnet Ingeniería de Redes y Sistemas Cía. Ltda.

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

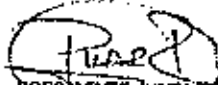
Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2012, así como a las notas explicativas al balance.

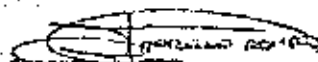
La Presidente de la Junta una vez efectuadas algunas consultas sobre los cifras de los estados financieros del año 2012, manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa del ejercicio, por lo que propone y motiva que los estados financieros sean aprobados. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. Resolución.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012 son aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Cinnet Ingeniería de Redes y Sistemas Cía. Ltda.

5. 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 ganancia de USD \$ 48.801,87.

Resolución.- El resultado positivo del año 2012 por el valor de USD \$ 48.801,87, amonizará los resultados negativos de años anteriores y el saldo se mantendrá en Resultados Acumulados hasta nueva resolución, todo de conformidad con la ley.

Una vez agotados los puntos de la convocatoria, se concede un lapso 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 todos sus puntos por el accionista presente, quien la suscribe, concluyendo la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 11:30 minutos.


PRESIDENTE JUNTA
Ing. Pál Romero Córdova


SECRETARÍA JUNTA
Ene Adriana Romero Córdova

Networking • Cableado Estructurado • Telecomunicaciones
Sistemas Eléctricos • Sistemas de Seguridad