

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 24 de Marzo del 2017 a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Severino E8-38 y Av. 6 de Diciembre Edif. Argentina Plaza Of. 102, se celebra la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CINNET INGENIERIA DE REDES Y SISTEMAS CIA. LTDA.

Preside la presente Junta la Señora Pilar Romero Córdova en calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Adriana Romero Córdova.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios:

- **SRA. ADRIANA ROMERO CORDOVA**, por sus propios y personales derechos, representada por 200 participaciones de US\$ 1,00 cada una.
- **ING. HUGO MONTESDEOCA ALMEIDA**, por sus propios y personales derechos, representando por 400 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria, por estar presente el 100% del Capital Social, es decir USD. 600,00.

Toma la palabra la Señora Pilar Romero, Presidenta de la Compañía, manifestando que se encuentra 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.

Se da lectura al orden de la convocatoria:

- 1.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2016.

4.- Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2016.

El orden del día es aprobado por unanimidad y se procede a tratar cada punto:

2.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016

La Secretaria procede a leer el 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 del año 2016, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2016, propone y mociona que el informe sea aprobado por la Junta, es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución.- El informe de Gerencia General del año 2016 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Cinnet Ingeniería de Redes y Sistemas Cia. Ltda.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2016.

Se da lectura a los Estados Financieros de la empresa del año 2016, así como también las notas explicativas del balance.

La Presidenta de la Junta un vez efectuadas algunas consultas sobre las cifras de los Estados Financieros del año 2016, manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa, por lo que propone y mociona que los Estados Financieros sean aprobados. Sometido a votación los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

4.- Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2016. De conformidad con los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2016, se establece una ganancia de \$41.390,69

Resolución El resultado positivo del año 2016 por el valor de \$41.390,69 amortizará los resultados negativos de años anteriores y el saldo se mantendrá en Resultados Acumulados hasta nueva resolución, todo de conformidad con la Ley.

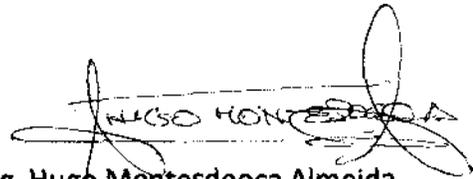
Una vez terminados los puntos de la convocatoria se concede un receso a fin de que la secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, redacte el Acta correspondiente; la cual una vez leída es aprobada y aceptada en todas sus partes por los accionistas presentes.

Cumplido el orden del día y siendo las 18H30, la Presidencia declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Cinnet Ingeniería de Redes y Sistemas Cia. Ltda.



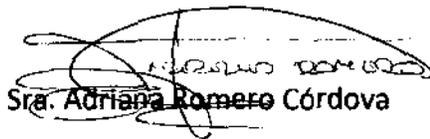
Sra. Pilar Romero Córdova

PRESIDENTA



Ing. Hugo Montesdeoca Almeida.

GERENTE GENERAL



Sra. Adriana Romero Córdova

SECRETARIA