

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NETOPTIC TECHNOLOGIES CIA. LTDA.

En Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Medardo Ángel Silva 2-89 y Camilo Ponce, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

1. Nancy Cumandá Pérez Chango, Accionista
2. Santiago Antonio Morán Morocho, Accionista
3. Ing. Milton Pérez, Gerente
4. CPA. Ximena Mora, Contadora

La Presidenta declara legalmente instalada la Junta General de socios y los socios presentes acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día.

Punto uno: Aprobación del informe económico del Gerente de la compañía

El orden del día es expuesto por el Gerente y la Contadora en donde se explica los ingresos, egresos, resultados de los balances y un análisis de los proyectos con los clientes de la empresa.

Aprobación del informe económico del Gerente de la compañía.

En unanimidad se aprueba los balances presentados y el informe económico que es presentado por el Sr. Gerente en donde también se aprueba la reinversión de utilidades.

Estando de acuerdo con la este punto.

La Junta General Universal de Accionistas resuelve:

Aprobar el único punto que se ha tratado y sin haber otros asuntos que tratar, la presidente de Junta concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión por secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas y sin modificaciones, la presente sesión concluye a las once horas de esta misma fecha. Para constancia de lo actuado y en cumplimiento firman todos los asistentes.



Nancy Pérez Chango
SOCIA - PRESIDENTA



Santiago Morán Morocho
SOCIO



Milton José Pérez
GERENTE