



FASTNET COMPAÑÍA LIMITADA

www.fastnet.net.ec
RESOLUCIÓN 620-31-CONATEL-2007
RUC. 0691718220001
AV. VELOZ ENTRE SAUCES Y AUTACHI
EDIFICIO HOSPIESAJ; PISO 2 - OFICINA 214
Teléfono: (593) (3) 2942 880
e-mail: informacion@fastnet.net.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FASTNET CÍA. LTDA.

En esta ciudad de Riobamba, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Veloz y Saucos, edificio HOSPIESAJ SIGLO XXI, piso 2, oficina 214, se reúnen los señores socios de FASTNET CÍA. LTDA. Byron Javier Pico Sánchez, Juan Carlos Silva Rodríguez y Fernando Abelardo Audelo Guevara, encontrándose presentes el 100% del Capital Social de la Compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal conforme a lo que dispone al artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismos deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2018.
3. Distribución de las utilidades del Ejercicio Económico 2018.

Preside la reunión el Ing. Byron Javier Pico Sánchez, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ing. Fernando Abelardo Audelo Guevara; el presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. En consideración al primer punto del orden del día se procede a la lectura del Balance General del ejercicio económico 2018; luego de varias consultas y del análisis correspondiente la Junta General aprueba con los votos unánimes los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quien a su vez es socio, se abstiene de votar.

2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2018.

El señor Fernando Abelardo Audelo Guevara, Gerente General de la compañía explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2018; y pone en conocimiento el desarrollo de los proyectos de la compañía durante este periodo, cuyo informe es aprobado de manera unánime por la Junta General.

De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quien a su vez es socio, se abstiene de votar.



FASTNET COMPAÑÍA LIMITADA

www.fastnet.net.ec
RESOLUCIÓN 620-31-CONATEL-2007
RUC. 0691718220001
AV. VELOZ ENTRE SAUCES Y AUTACHI
EDIFICIO HOSPESAJ; PISO 2 - OFICINA 214
Teléfono: (593) (3) 2942 880
e-mail: informacion@fastnet.net.ec

3. Distribución de las utilidades del Ejercicio Económico 2018.

Toma la palabra el señor Fernando Abelardo Audelo Guevara; quien mociona que la utilidad del periodo fiscal 2018 que asciende a 10.711,80 se mantenga en la compañía y se registre en la cuenta de Utilidades no Distribuidas para el uso de la compañía como aumento de capital o posterior distribución a los socios.

Luego de varias deliberaciones, se aprueba con los votos favorables de todos los socios.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 18h20 del veintiocho de marzo de 2019, se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión a las 18h30 y firman todos los presentes en señal de conformidad.


Ing. Byron Javier Pico Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SÓCIO 1803051463


Ing. Fernando Abelardo Audelo Guevara
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO 0603355009


Ing. Juan Carlos Silva Rodríguez
SOCIO 1803276276

 FASTNET CÍA. LTDA.

RUC: 0691718220001