intelNexo
PROFESIONALES EN COMPUTACION
VENTA DE COMPUTADORAS
Y SUMINISTROS

Matriz Santa Rosa : Olmedo entre José M. Ollague y El Oro
Teléfono : 2945-391, 2945-429 Fax: Ext. 107
Sucursal Piñas: Sucre e/. García Moreno y Juan León Mera (Frente Clínica Morales)
Teléfono : 2977-448 Fax: 2976-772

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTELNEXO S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Santa Rosa, a los Veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil Trece, en las oficinas de la Empresa, situadas en las calles Olmedo y José María Ollague siendo las quince horas se reúnen los siguientes señores

El ING. WILSON OSWALDO ORTEGA CAMACAS, por sus propios derechos, poseedor de MIL acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito de la compañía.

LA ING. SANDRA PATRICIA PEREIRA ORELLANA, por sus propios derechos, poseedora de MIL acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, según lo dispone los estatutos sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía.

Actúa como Presidente la Ing. Sandra Patricia Pereira Orellana, y como secretario el Ing. Wilson Oswaldo Ortega Camacás.

La Presidenta propone tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2012

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2012

3. Resolver sobre la distribución de las utilidad correspondiente al ejercicio económico año 2012

4. Nombramiento de comisario de la compañía para el año 2013

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario , la señora Presidenta de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día, para lo cual solicita al Ing. Wilson Oswaldo Ortega Camacás Gerente General proceda a dar lectura al Informe de Labores .

Al respecto toma la palabra el Ing. Wilson Oswaldo Ortega Camacás que en uso de sus atribuciones, preside la Junta General, La Ing. Sandra Patricia Pereira rellana en calidad de

socia accionista y la Lcda. María Magdalena Muñoz Contadora de la Empresa; Por lo tanto procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2012.

Luego de la lectura y explicación del mismo deciden dar por aprobado la ejecución de los estados financieros correspondientes al año 2012
Con respecto al nombramiento del nuevo comisario para el año 2013 coinciden en ratificar al Lcdo. Alfonso Palacios Valarezo.

Una vez cumplidos con los objetivos, la señora Presidenta levanta la sesión a las 17:00 horas de la tarde, pidiendo al secretario redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 17:30 horas de la tarde, se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión a las 16:00 de la tarde.

Patricia Pereira Orellana
Presidente Junta Accionista
C.I. 0702212705

Wilson Ortega Camacás
Secretario Junta Accionista
C.I. 1001625712