

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CESCO NET CIA.  
LTDA. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2014**

*En el cantón Machala, Provincia del El Oro, a los catorce días del mes de abril de dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Av. Arizaga y Sexta Oeste, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CESCO NET Cia. Ltda. con la concurrencia de los siguientes Socios: Ing. Tito Antonio Aguirre Quevedo, por sus propios derechos propietario de 200 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor; el Ing. Rodrigo Toro Cuenca, por sus propios derechos propietario de 200 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor; y, la Sra. Dora Inés Valdivieso Tamay, propietaria de 200 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor.*

*Preside la sesión el Ing. Rodrigo Toro Cuenca, y actúa como Secretario el Ing. Tito Antonio Aguirre Quevedo.*

*Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es SEISCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el Orden del día.*

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente-2013*
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de CESCO NET Cía. Ltda.-2013.*

*El Presidente ordena que el secretario constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, luego de lo cual declara instalada la sesión.*

*El Gerente pide la palabra y pone en conocimiento de la Junta que están listos los Estados Financieros y el Informe de su Gestión durante el período 2013, y que, los presenta a consideración de los señores Socios de la empresa para su conocimiento y aprobación correspondientes previo a la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías.*

*La Junta General de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes y las explicaciones dadas por la Contadora resolvió:*

***Aprobar el Informe de la gestión del Gerente-2013 y aprobar los Estados Financieros de la cia- CESCO NET CIA.LTDA-2013***

*No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que queda incorporado al expediente de esta sesión el Informe Anual del Gerente General de la compañía CESCUNET Cía. Ltda. en el año 2013 y los Estados Financieros del año 2013 de la compañía CESCUNET Cía. Ltda..*

*Concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los socios concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretario, con lo que siendo las 11h45, el Presidente declara concluida la sesión.*



**Ing. Rodrigo Toro Cuenca**  
**Presidente- Socio**



**Ing. Tito Antonio Aguirre Quevedo.**  
**Socio-Secretario**



**Sra. Dora Inés Valdivieso Tamay**  
**Socia**