

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CESCO NET CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE 2016**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los doce días del mes de Mayo del dos mil dieciséis, a las diecinueve horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Arizaga y 6ta 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**, debidamente representada por su apoderado especial **Ing. Norman Fredi Zarate Loayza**, 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. Norman Zarate Loayza**, y actúa como Secretario el **Ing. Diego Toro Bravo**, en su calidad de Gerente General.

Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, quienes fueron debidamente convocados se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente Orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del ejercicio Fiscal 2015
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de **CESCO NET Cia. Ltda.** 2015

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

El **Ing. Diego Toro Bravo** Gerente general de la compañía pide la palabra y pone en conocimiento de la junta el **primer punto** del orden del día, que se refiere al Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente del ejercicio Fiscal 2015, acto seguido se da lectura al informe de gestión y una vez terminada la lectura se solicita a la junta que emita sus comentarios y se someta a votación. Pide la palabra el **Ing. Antonio Aguirre** y manifiesta que la tarifa que se ha logrado bajar por megabit desde que el dejó la gerencia, cuando

estaba en 39 dólares ahora se encuentra en 34 dólares, y hace acuerdo que a través de APROSVA la tarifa que se había propuesto a marzo del 2014 es de 30 dólares por lo que cree que se debería de estar presionando para una nueva tarifa y le llama la atención que solamente se haya bajado esa cantidad; también le llama la atención que con operaciones de \$223.200 dólares se tenga una utilidad de 5976 dólares que es menos del 3% de las operaciones, que le deja mucho por desear más cuando supuestamente el que había sido designado gerente precisamente para tratar de incrementar los índices de rentabilidad como consta en las actas manifestado por el Ing. Rodrigo Toro que indicaba que es necesario implementar nuevos programas de crecimiento en la empresa entre otras cosas, pero ya ve con decepción en lo personal que eso no ha pasado. También le llama la atención que por segundo año consecutivo se proponga que se capitalice las utilidades porque manifiesta que cuando uno hace una inversión la hace con el propósito fundamental de ganar dinero y como tal debe de haber una rentabilidad, por lo cual no aprueba el informe.

Pide la palabra el Ing. Norman Zarate y enfatiza su preocupación por las utilidades obtenidas en este año pidiendo una explicación más detallada de que se hizo para que se justifique los gastos. Pide la palabra el Ing. Rodrigo Toro, el cual expresa su preocupación por la situación de la empresa y recomienda bajar la inversión para poder mantenerse y cotizarse en el mercado. El Ing. Norman Zarate le otorga la palabra al Ing. Aguirre, el cual expresa que tiene que haber un plan de trabajo, El Ing. Norman Zarate queda de acuerdo con la idea de implementar un plan de trabajo y sugiere un plan de ahorro para gastar menos y optimizar en mano de obra. Pide la palabra el Ing. Diego Toro he indica que los gastos se encuentran detallados en los estados financieros y su único fin es lograr retener a los clientes y disminuir la deserción, pide la palabra el Ing. Norman Zarate he invita a tomar un receso.

Una vez terminado el receso se somete a votación, el Ing. Antonio Aguirre por los puntos antes ya mencionados se opone, el Ing. Rodrigo Toro aprueba y el Ing. Norman Zarate aprueba.

Por tanto La Junta General de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve por mayoría: **Aprobar el Informe de Gerente del ejercicio fiscal 2015.**

Acto seguido el Secretario pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día, que se refiere al conocimiento y aprobación de los estados financieros de CESCNET Cia. Ltda. 2015, dando lectura al resumen financiero. Pide la palabra el Ing. Antonio Aguirre donde pide un detalle de los gastos por mantenimiento y reparación facturado por Ochoa Garino Jorge, un detalle del pago por multa de diferencia del IVA, una aclaración sobre el reporte de utilidades a socios correspondientes al año 2012 donde no recuerda haber pagado esas utilidades y la rectificación de la cuenta por cobrar al socio Ing. Antonio Aguirre, se somete a votación: El Ing. Antonio Aguirre aprueba los estados financieros pero con la consideración de rectificar la cuenta por cobrar en su contra, El Ing. Rodrigo Toro aprueba y el Ing. Norman Zarate también aprueba.

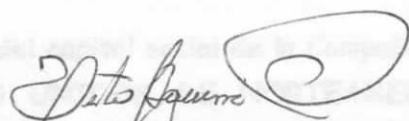
Por tanto La junta General de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve: **Aprobar los estados financieros de CESCONET Cia. Ltda. 2015.**

Concluida la lectura del acta, esta es aprobada y suscrita unánimemente por los socios concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretario, con lo que siendo las 20h49, el Presidente declara concluida la sesión.



Ing. Rodrigo Toro Cuenca

Socio



Ing. Antonio Aguirre Quevedo

Socio



Ing. Norman Zarate Loayza

Apoderado especial de la socia

Sra. Dora Inés Valdivieso Tamayo



Ing. Diego Toro Bravo

Gerente General- Secretario