

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "NOROTECH CIA. LTDA.", correspondiente al día viernes 2 de Enero del año dos mil quince.

En la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, a los dos días del mes de Enero del año dos mil quince, a las 8h30, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Zoilo Rodríguez entre Virgilio Abarca y Víctor Vivar, bajo la Presidencia y secretaria del señor Santiago Rodrigo Rojas Mora y, en presencia del gerente Pablo Andrés Rojas Mora; se acuerda celebrar la sesión de Junta Universal de Socios, ya que se encuentra reunida la totalidad del capital social y pagado de la compañía. El Presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que, por Secretaria se de lectura al orden del día.

El secretario expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

1. Informe del señor Gerente
2. Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2014.
3. Procedimiento a tomar con respecto a las Utilidades

La Junta Universal de Socios entra a conocer el orden del día, y el Secretario da lectura al informe del Gerente:

Loja, 2 de Enero del 2015

Señores Socios
NOROTECH CIA. LTDA.

De mis consideraciones:

Para su conocimiento pongo en conocimiento suyo mis actividades realizadas en el periodo Enero 2014- Diciembre 2014:

Siendo Norotech Cía. Ltda. Una compañía joven, tuvo un crecimiento muy considerable en este su año consiguiendo una cartera importante de clientes, proveedores y socios comerciales.

También cumplió a cabalidad y responsablemente todos los contratos que obtuvo durante todo el año, dejando muy gustosos a sus clientes y creando aparte de una relación comercial una gran amistad con ellos siendo esto muy beneficioso para futuros proyectos juntos.



Con respecto a las metas trazadas al comienzo del año se cumplieron todas a cabalidad dejando un expectante año 2015 lleno de aspiraciones y oportunidades.

Gracias a al trabajo conjunto de todos los que formamos Norotech Cía. Ltda. Y al incasable esfuerzo y énfasis con el que se ha manejado los proyectos la compañía ha podido obtener una utilidad considerable tomando en cuenta que es nuestro segundo año en el mercado.

Para finalizar quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a los señores Accionistas y los honorables miembros de la Junta Directiva, cuyo permanente apoyo a lo largo del año fue fundamental para el desarrollo de nuestras actividades y para el logro de los resultados obtenidos.

Atentamente,

Pablo Andrés Rojas Mora

CI: 1103873889

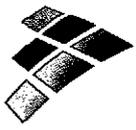
GERENTE GENERAL NOROTECH CIA. LTDA

2] Luego se da lectura al segundo orden del día, el análisis de los estados financieros presentados; y luego de la debida deliberación de los asuntos, por unanimidad del capital social presente, la junta universal de socios RESUELVE

UNO.- Aprobar los estados financieros en total conformidad y sin ninguna observación en unanimidad de las partes.

3] Luego del análisis a fondo de los estados financieros, se procede a analizar detenidamente el destino de las utilidades y luego de la respectiva deliberación, la junta universal de socios por unanimidad RESUELVE

UNO.- Capitalizar la totalidad de las utilidades.



NOROTECH
Soluciones Tecnológicas

Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados, no habiendo otro asunto que tratar, se ha procedido a la redacción del acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando el acta para constancia todos los socios presentes.

Santiago Rodrigo Rojas Mora
Presidente/Secretario

Pablo Andrés Rojas Mora
Gerente General