ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "NOROTECH CIA. LTDA."...

En la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 15h00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Zoilo Rodríguez entre Virgilio Abarca y Víctor Vivar, bajo la Presidencia del señor Santiago Rodrigo Rojas Mora y, en presencia del Gerente General 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 2015; 3.-Toma decisión sobre la acumulación de Utilidades. El Señor Presidente solicita se constate el quorum reglamentario y se indica que encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Luego declara instalada la sesión de conformidad al orden del día y solicita a Secretaria se de lectura al primer punto sobre el informe del Señor Gerente, el que textualmente dice: "Señor Socio **NOROTECH CIA. LTDA.** De mis consideraciones: El presente informe de gerencia tiene como objetivo poner en conocimiento suyo mis actividades realizadas en el periodo Enero 2015- Diciembre 2015: Siendo Norotech Cia. Ltda. una compañía donde su ejercicio fiscal comenzó en Febrero del año 2011; en el año 2015 tuvo un crecimiento muy considerable 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 2016 lleno de

aspiraciones y oportunidades. Gracias al trabajo conjunto de todos los que formamos Norotech Cia. Ltda. y al incansable 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 quinto 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 **GERENTE GENERAL NOROTECH CIA. LTDA.** Leído que fue el informe del Señor Gerente, es analizado por los presentes y es aprobado por unanimidad. Continuando con el segundo punto del orden del día sobre el análisis y aprobación de los estados financieros los mismos que son explicados por la Contadora de la empresa sobre los resultados obtenidos dando a conocer que arrojo utilidades en el presente ejercicio económico, en razón de que sus ingresos superaron los gastos y costo, luego de las explicaciones correspondientes los señores socios aprueban sus estados financieros al 31 de diciembre del 2015 por unanimidad, también se da lectura a las notas aclaratorias a los Estados Financieros, indicando los procesos y normas aplicadas para llegar a obtener los resultados indicados, el señor Presidente solicita se continúe con el tercer punto del orden del día resolución y toma de decisiones sobre las utilidades del presente ejercicio económico, en base al informe presentado por el Señor Gerente quien indica que es necesario se acumulen dichas utilidades, los señores socios por unanimidad aprueban la acumulación de estos resultados, luego de resoluciones tomadas por los señores socios presentes, autorizan al Señor Representante Legal continúe con los trámites correspondientes ante los organicismos de control, sin más puntos que tratar dan por terminada la sesión de siendo las diecisiete horas, firman Presidente y Secretario.

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

Pablo Andrés Rojas Mora
Gerente General

Telf: 07-2565906
Cel: 094 718017
info@norotech.com.ec
Direc: Edificio BETANIA. Ciudadela Zamora.
Av. Zoilo Rodríguez entre las Zarzas y Victor Vivar

WWW.NOROTECH.COM.EC
Loja - Loja - Ecuador C.P: 110101