



ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "NOROTECH CIA. LTDA.", correspondiente al día viernes 20 de Enero del año dos mil diecisiete.

En la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, a los veinte días del mes de Enero del año dos mil diecisiete, a las 16h00, 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 socio el señor Pablo Andrés Rojas Mora siendo el Gerente General, 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 los puntos a tratarse son los siguiente: 1.-Informe del señor Gerente; 2.-Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2016; 3.-Toma decisión sobre la acumulación de Utilidades. La Junta Universal de Socios entra a conocer el orden del día, y el Secretario da lectura al informe del Gerente, textualmente dice: "Loja, 19 de Enero del 2017 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 2016- Diciembre 2016: Siendo Norotech Cia. Ltda., una compañía donde su ejercicio fiscal comenzó en Febrero del año 2011; en el año 2016 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 2017 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 sexto 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.**" 2]. 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 arrojó 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 2016 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 organismos de control, sin más puntos que tratar dan por terminada la sesión de siendo las dieciocho 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