NOROTECH
Soluciones Tecnológicas

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "NOROTECH CIA. LTDA.", correspondiente al día jueves 31 de enero del año dos mil diecinueve.

En la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, a los treinta y uno días del mes de enero del año dos mil diecinueve, 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 siguientes: **1**.-Informe del señor Gerente; **2**.-Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018; **3**.-Toma de decisión sobre resultados obtenidos. La Junta Universal de Socios entra a conocer el orden del día, y el Secretario da lectura al informe del Gerente, textualmente dice: "INFORME DEL GERENTE Loja, 31 de enero del 2019, 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 - Diciembre 2018: Siendo Norotech Cia. Ltda. una compañía donde su ejercicio fiscal comenzó en Febrero del año 2011; en el año 2018 debido a varios factores afectaron el crecimiento de la empresa y en este periodo 2018 la compañía no tuvo ninguna venta y debido a este motivo solicito que la compañía debe liquidarse. Para finalizar quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a los señores Accionistas y los honorables miembros de la Junta Directiva. 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 arrojo perdida en el presente ejercicio económico, en razón de que sus ingresos fueron menores a los gastos y costo, luego de las explicaciones correspondientes los señores socios aprueban sus estados financieros al 31 de diciembre del 2018 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 los resultados obtenidos en este periodo, en base al informe presentado por el Señor Gerente quien

indica que es necesario se liquide la compañía, los señores socios por unanimidad aprueban la decisión de liquidar la compañía, 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 Gerente General.

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