

NUCLEOTECNIC CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NUCLEOTECNIC CIA. LTDA., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015.

En este Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 20 de marzo del 2015, en el local de la Compañía, ubicado en la calle OERQ No. 123 y la calle S14-C, del barrio IESS FUT, siendo las 17H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía NUCLEOTECNIC CIA. LTDA., formada por las siguientes personas: 1) Sra. Astrid del Carmen Garzón Aguilar; y 2) Abg. Nancy Garzón Zapata, propietarias cada una de ellas de 2.476 y 24 participaciones sociales de USD \$1,00 de valor cada una, respectivamente, por lo que se encuentra reunido todo el capital social y es por esta razón que los Socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, la que tiene el carácter de universal, conforme determina el artículo 238 de la Ley de Compañías

Preside la sesión su titular el Sr. Marco Yáñez Gutiérrez y en la Secretaría actúa la Gerente General Sra. Astrid del Carmen Garzón, quien da cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y expresa que el motivo de ésta es con el propósito de conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Conocimiento y resolución sobre los documentos contables correspondientes al ejercicio económico del año 2014, reflejados en: Informe de la Gerente General, balance general, estado de cuentas de pérdidas y ganancias.

El Presidente pone a consideración de la Sala el punto del orden del día, el mismo que es aprobado unánimemente por todas las Socias.

Toma la palabra el Sr. Marco Yáñez, Presidente de la Junta y mociona a la Junta la aprobación de los documentos contables, correspondiente al ejercicio económico del 2014, mismos que se reflejan en el informe de la Gerente General, balances y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias, mismos que han sido puestos en consideración de las socios con su debida oportunidad.

La Junta General de Socias, una vez que ha analizado la situación de la compañía y revisado los balances, el informe de la gerente general y más documentos contables por unanimidad aprueban los mismos

Sin tener otros puntos que tratar, se da por terminada la junta, concediéndose un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez elaborada, se da lectura y por unanimidad se la aprueba, firmando todas las Socias en señal de aceptación y conformidad conjuntamente con el señor Presidente y Secretaria que certifica, en la ciudad y día indicados.-


Abg. Nancy Garzón Zapata
SOCIA


Sr. Marco Yáñez Gutiérrez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Astrid del Carmen Garzón Aguilar
SOCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA

NUCLEOTECNIC CIA. LTDA.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 20 DE
MARZO DEL 2015

Socios	Número de Participaciones	Número de votos	Firma de los Socios
Sra. Astrid del Carmen Garzón Aguilar	2.476	2.476	
Nancy Garzón Zapata	24	24	
Totales	2.500	2.500	

Certifico



Sra. Carmen Garzón Aguilar
SECRETARIA DE LA JUNTA