

ACTA DE LA JUNTA GÉNERA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "EQUITYPROTEC S.A. LTDA."

En la Ciudad de Bogotá a las veinticuatro horas del mes de febrero del año dos mil diecisiete, entre los señores: Dr. el Presidente de la compañía "EQUITYPROTEC S.A. LTDA." Gerente en la Caja de Pensiones para la Vejez y Pensiones y Montevideo, se convocaron reunidas por sus propios y personales designados los señores Doctor Juan al Germano Alfonso Condrea representante de los clientes participantes, y el Abogado Juan Carlos Aguirre como propietario de las unidades de capital que les pertenecen en calidad nominal de un diez por ciento de las unidades unidas de América cada una, quien asistió a la reunión en su carácter de socio del capital social, el Abogado Juan Carlos Aguirre como representante por lo que dice más arriba, dueño de la firma Consultar, propietario quien se constituyó en Junta General de Socio, para tratar lo siguiente (los siguientes puntos):

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE EL INFORME GESTOR GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
- 3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La reunión se consideró en Junta General de Socios y a orden del día proceder con aprobación por unanimidad. Dijo la Junta el Presidente Ad. Juan Carlos Aguirre Segura indicó como secretario el Gerente Juan al Germano Alfonso Condrea quien dio lectura al informe respectivo que sigue el punto num.

- 4) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE 5. INFORME GESTOR GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

El Presidente de la compañía indicó que por acuerdo de la Junta el Informe del Gestor General de la Compañía, el informe correspondiente al ejercicio fiscal 2016 se redactó y votó por la Junta Reunida.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de "EQUITYPROTEC S.A. LTDA." votó la aprobación por unanimidad el informe del año 2015.

El señor Presidente: Tomen nota de lo anteriormente visto.

- 5) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

El señor Presidente de la Junta el balance general crece de perdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015, indicando que debido a la crisis económica que el país ha vivido durante todo el año 2015 la compañía viene en un desempeño terrible y no como el esperado, razón por la cual la compañía en los próximos desempeños dará mayor transparencia en su situación financiera. El señor Presidente lo aclaró a votación y la Junta votó:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de "EQUITYPROTEC S.A. LTDA." votó la aprobación por unanimidad el balance general, crecido de perdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.

El señor Presidente expuso que votó el siguiente punto:

- 6) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El señor Presidente de la compañía propone que se haga un informe para que redacte el acta.

Una vez verificada la Junta General de Socios se da lectura del acta, y el Doctor Danel Gómez, en su condición de Presidente de la Junta General, da su visto bueno para que se proceda a la apertura y la firma de los documentos.

RESOLUCIÓN:

La Junta General de Socios de "SOCIETAT C. T. T. S.A.", resuelve por unanimidad aprobar la acta de la presente reunión.

• Señor Presidente nombrar la voz en la lista de socios honorarios.


Dr. Juan Carlos Aguirre
PRESENTANTE
SOCIO


Dr. Germán A. Carrasco
SOCIETAT
GERENTE GENERAL
SOCIO