



NESTRONICS DEL ECUADOR Cía. Ltda.

Remigio Tamariz y Alfonso Borrero

Cuenca - Ecuador

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "NESTRONICS DEL ECUADOR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, seis de abril del dos mil quince, a las diez horas, en el local social de "NESTRONICS DEL ECUADOR CIA. LTDA.", ubicado en Remigio tamariz 4-133 y Alfonso Borrero, se reúnen los socios de dicha compañía, señores: Juan Eduardo Cordero Flores, Gabriel Fernando Granda Verdugo, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la referida sociedad, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014.
3. Toma de decisiones por la pérdida generada en el año 2014.

Bajo la presidencia del titular señor Gabriel Fernando Granda Verdugo y actuando como secretario Pablo Joaquín Aguirre Carpio, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día aprobado.

PRIMERO. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2014: El señor Gerente, Juan Eduardo Cordero Flores, procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas al frente de la Gerencia de la compañía durante el año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014: Luego de algunas deliberaciones y con el voto favorable de la unanimidad del socio se aprueban los Estados Financieros.

TERCERO. Toma de decisión por la pérdida generada en el año 2014: Igualmente por unanimidad se resuelve que se va a absolver la pérdida.



NESTRONICS DEL ECUADOR Cía. Ltda.

Remigio Tamariz y Alfonso Borrero

Cuenca - Ecuador

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas treinta minutos, se reinstala la sesión con los mismos Accionistas, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes:

Gabriel Fernando Granda Verdugo

PRESIDENTE

Juan Eduardo Cordero Flores

GERENTE

