



Master Technology Cia. Ltda.
RUC: 1791918886001
Proveedores de internet
Cableado estructurado
Redes LAN y WAN
Equipos y suministros informáticos
Páginas web, hosting y alojamiento

ACTA Nro. 0013

SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MASTER TECHNOLOGY CIA. LTDA.

San Lucas, 19 de marzo 2012

En la ciudad de Loja, parroquia San Lucas a los 19 días del mes de marzo del año 2012, con el objeto de llevar a cabo la sesión extraordinaria de la junta general de socios de Master Technology Cia. Ltda., se reúnen en la sala de sesiones de la empresa, los señores Luis Antonio Lozano Lozano, Presidente, José Patricio Lozano Lozano, accionista, y; el señor Manuel Asunción Lozano Lozano, accionista y que en esta sesión extraordinaria actuará como secretario.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

- 1. Constatación del Quorum y apertura de la sesión por parte del presidente:** Siendo las 18:15 pm, luego de constatar el quorum reglamentario, el señor presidente declara instalada la sesión, disponiendo que el señor secretario de lectura a la orden del día.
- 2. Lectura y aprobación del acta anterior:** Se da lectura al acta nro. 0012 de fecha 10 de enero del 2011; misma que es aprobada por unanimidad.
- 3. Lectura y aprobación de los estados financieros de la compañía:** La señora Gloria Lozano Guamán, presenta los balances de la compañía en la cual se refleja el comportamiento que la empresa ha tenido en el año 2011 y explica que en relación al año anterior la pérdida del presente año fiscal es mínima.
- 4. Resoluciones:** Los socios aprueban el informe del Señor Francisco Lozano Lozano, Gerente General del año 2011, manifestando su conformidad con los estados financieros presentados por la señora Gloria Lozano Guamán; los mismos que son aprobados y autorizados para ser presentados ante los organismos de control.

Dirección: Parroquia San Lucas – Sector el Control
Telf. (07) 3029656 Cel. 0997390800
Email: mastercom2006@hotmail.com



Master Technology Cia. Ltda.
RUC: 1791918886001
Proveedores de internet
Cableado estructurado
Redes LAN y WAN
Equipos y suministros informáticos
Páginas web, hosting y alojamiento

5. **Clausura:** Sin tener más asuntos que tratar y siendo las 19:25 pm, El señor presidente da por concluida y terminada la presente, para constancia de lo actuado firman los accionistas de la compañía junto con el secretario que certifica.

Manuel Asunción Lozano Lozano
SECRETARIO

Luis Antonio Lozano Lozano
PRESIDENTE

José Patricio Lozano Lozano
ACCIONISTA

Manuel Asunción Lozano Lozano
ACCIONISTA

f) Señor Manuel Lozano Lozano, Secretario de la Junta.



Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.