



ACTA Nro. 0014

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

San Lucas, 21 de febrero 2013

En la ciudad de Loja, parroquia San Lucas a los 21 días del mes de febrero del año 2013, con el objeto de llevar a cabo la sesión extraordinaria de la junta general de socios de Master Technology Cía. Ltda., se reúnen en la sala de sesiones de la empresa, los señores Luis Antonio Lozano Lozano, Presidente, Manuel Asunción Lozano Lozano, accionista, y; el señor José Patricio 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 17:48 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. 0013 de fecha 19 de marzo del 2012, 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 2012 y explica que estos balances son diferentes a los anteriores pues fueron elaborados bajo las NIIF para PYMES. En relación al año anterior en este año fiscal se ha obtenido una utilidad y se pone a consideración del directorio el destino de esta utilidad a lo que los accionistas manifiestan que lo decidirán en la próxima junta.
- 4. Resoluciones:** Los socios aprueban el informe del Señor Francisco Lozano Lozano, Gerente General del año 2012, 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.

5. **Clausura:** Sin tener más asuntos que tratar y siendo las 19:05 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.

José Patricio Lozano Lozano  
SECRETARIO

Luis Antonio Lozano Lozano  
PRESIDENTE

Manuel Asunción Lozano Lozano  
ACCIONISTA

José Patricio Lozano Lozano  
ACCIONISTA

f) Señor Patricio 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.