



RUC: 1721210000001

Proveedores de internet

Cableado estructurado

Redes LAN y WAN

Equipos y suministros informáticos

Páginas web, hosting y alojamiento

ACTA Nro. 0016

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

San Lucas, 24 de febrero 2015

En la ciudad de Loja, parroquia San Lucas a los 24 días del mes de febrero del año 2015, 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, 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 18:30 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. 0015 de fecha 29 de marzo del 2014, 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 2014 y explica que en relación al año anterior en este año fiscal se ha incrementado la 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 2014, manifestando su conformidad con los estados financieros presentados por la señora Gloria Lozano Guamán; los

Dirección: Parroquia San Lucas – Sector el Control

Telf. (07) 3029656 Cel. 0997390800

E-mail: mastercom2006@hotmail.com

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 19:35 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.