

ACTA Nro. 0018

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

San Lucas, 24 de febrero 2017

En la ciudad de Loja, parroquia San Lucas a los 24 días del mes de febrero del año 2017, 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 17:15 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. 0017 de fecha 12 de abril del 2016, 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 durante el año 2016 y explica que en comparación al año anterior en este periodo fiscal ha disminuido la utilidad y se pone a consideración del directorio el destino de la misma, 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 2016, 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.

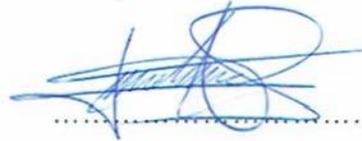
5. **Clausura:** Sin tener más asuntos que tratar y siendo las 18:00 pm, El señor presidente da por concluida y terminada la presente, para constancia de lo actuado firman los socios de la compañía junto con el secretario que certifica.

Manuel Asunción Lozano Lozano
SECRETARIO



.....

Luis Antonio Lozano Lozano
PRESIDENTE



.....

Manuel Asunción Lozano Lozano
SOCIO



.....

José Patricio Lozano Lozano
SOCIO



.....

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.

