

ACTA Nro. 0021

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

San Lucas, 22 de febrero 2019

En la ciudad de Loja, parroquia San Lucas a los 22 días del mes de febrero del año 2019, 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, 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 17:00 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. 0020 de fecha 21 de abril del 2018, misma que es aprobada por unanimidad.
- 3. Lectura y aprobación de los estados financieros de la compañía:** El señor Francisco Lozano Lozano, presenta los balances de la compañía en la cual se refleja el comportamiento que la empresa ha tenido durante el año 2018 y explica que en comparación al año anterior en este periodo fiscal ha incrementado 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 de la Señora Ana Lucia Lozano Lozano, Gerente General del año 2018, manifestando su conformidad con los estados financieros presentados por el señor Francisco Lozano Lozano; 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.

