

ACTA Nro. 0025

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

San Lucas, 10 de marzo 2020

En la ciudad de Loja, parroquia San Lucas a los 10 días del mes de marzo del año 2020, 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.

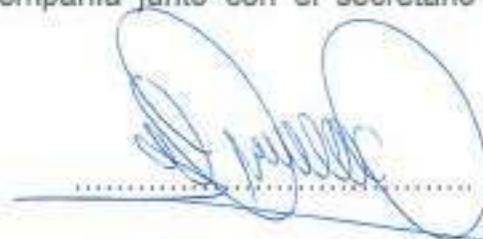
DESARROLLO DE LA SESIÓN:

- 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. 0024 de fecha 15 de enero del 2020, 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 en el año 2019 y explica que en relación al año anterior en este año fiscal se presenta una pérdida y se pone a consideración del directorio se analice el porcentaje de dicha pérdida pues este no afecta el desenvolvimiento de la compañía.
- 4. Resoluciones:** Los socios aprueban el informe de la Señora Ana Lozano Lozano, Gerente General del año 2019, 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 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



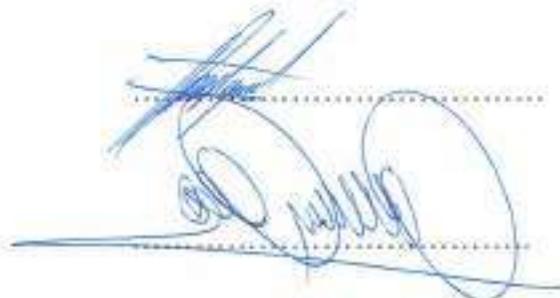
Luis Antonio Lozano Lozano
PRESIDENTE



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.