

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SONAR CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día seis de Abril del dos mil trece, se reunió en su local social, sito en Mariana de Jesús y Yaupi, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Actuó como Presidente de la Junta, don Byron Checa y como Secretario don Edgar Herrera. El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

1. – Aprobación de Balances

1.- Aprobación de Balances

El Presidente tomo la palabra para señalar todas las actividades de este año incluyendo el robo y la gestión que sea a realizado para poder manejar la empresa, a demás de las muchas campañas de mejora e inversión en nuevos productos para que la empresa nunca caiga y este pionera dentro de la tecnología, a demás que el contador quien actuó como secretario explico el contorno económico y el giro del negocio que debe tener la empresa para no caer en illiquidez y poder sobrevivir en la empresa.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad la aprobación de los balances y aceptar este año la pérdida, así resaltar la buena gestión de la gerencia al sortear todos los imprevistos y poder manejar esta situación.


ING. EDGAR ALONSO HERRERA BONILLA

SECRETARIO AD-HOC



BYRON CHECA

GERENTE GENERAL