
ACTA No 02

**ACTA GENERAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
CONSULTORA "KUBERNAO" CIA. LTDA**

En la ciudad de Loja, parroquia El sagrario de la provincia de Loja, a las 14H00, del 01 de abril del año dos mil quince, en el local de la compañía ubicada en la ciudadela Zamora, calle Pasaje Santiago y Av. Daniel Álvarez Burneo se reúnen los socios de la compañía, KUBERNAO CIA LTDA, bajo la presencia del señor Omar Antonio Maldonado Coronel, Gerente de la compañía; y, Diego Armando Esparza Aguirre, como Presidente de la Compañía.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios con carácter de universal se reúnen para tratar los siguiente puntos:

- 1) CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
- 3) APROBACION DEL INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asunto acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse:

1) CONSTATACION DEL QUORUM.

El señor presidente toma la palabra y agradece la asistencia del señor gerente, constata el quórum que corresponde al 100% del capital suscrito.

1) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Seguidamente se pasa el segundo punto, informe del gerente general, procede a informar las actividades económicas desarrolladas durante el año 2014, así mismo hace conocer los Estados Financieros y de resultados de Pérdidas y Ganancias, los cuales han sido realizados por la Dra. Paulina Flores Solano, Contadora de la compañía, en este año la compañía no tuvo movimientos relevantes.

Se adjunta informe presentado por el Sr. Gerente General de la Consultora.

2) APROBACION DEL INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014".

Aprobar el informe del Gerente Económico de la compañía correspondiente al año 2014, en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta. A las 15H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta los socios presentes.



Sr. Omar Maldonado Coronel

GERENTE GENERAL



Diego Esparza Aguirre

PRESIDENTE

CONSULTORA "KUBERNAO" CIA. LTDA