

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHTECHNOLOGY. CIA LTDA.

En Cuenca, siendo las 18:00 horas del día viernes 28 de febrero del 2014 se reunieron en el local de la sociedad situada en Antisana 2-03 y Yanahurco, la totalidad de los socios de la compañía, los señores:

Sr. Ing. Edisson Quintuña Padilla, representado como Gerente General, Srta. Ing. Blanca Rumipulla Castillo, y Srta. Ing. Diana Jumbo Tene, socios con capital ecuaníme.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Srta Ing. Blanca Rumipulla Castillo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Ing. Diana Jumbo Tene, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013
2. Análisis de los resultados del ejercicio económico 2013

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de febrero del 2014 el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros de la Compañía SHtechnology Cia. Ltda, del ejercicio económico 2013.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, el presidente informó que el ejercicio arrojó deudas por problemas de robo a la compañía. Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad incrementos de seguridad así como mayor trabajo para cubrir las deudas adquiridas y obtener las utilidades respectivas

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Firma del gerente General:  _____

Firma del Presidente:  _____

Firma del Secretario:  _____