

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

LUPONTEL AUTOMATIZACIÓN CIA.LTDA.

En el cantón de Durán a los 26 días del mes de Enero del dos mil diez y seis, a las doce horas, en las oficinas situadas en la Parroquia Eloy Alfaro, Finca Delia Solar 8, Mz. H vía Durán Tambo, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía LUPONTEL AUTOMATIZACIÓN CIA.LTDA., con la concurrencia de los siguientes partícipes: señor Luzuriaga Vargas Walter Steven Gerente General y Representante Legal de la Compañía Lupontel Automatización Cia.Ltda. con participación social de 133 acciones, el señor Díaz Petrilli Marcelo Daniel con participación de 134 acciones y el señor Ponce Aguilar David como Presidente con participación de 133 acciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas no negociables e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una dan derecho a un voto por cada participante de acuerdo a su valor pagado. Como los partícipes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD. 400.00 los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía LUPONTEL AUTOMATIZACIÓN CIA.LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, atento a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, quienes también declaran estar de acuerdo y aprueban los puntos del orden del día, que son: **1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINÓ AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014; Y , 2.-NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL INFORME DEL AÑO 2014.** Preside la sesión el señor Walter Steven Luzuriaga Vargas, quien actúa en condición de Gerente General de la Compañía. En este estado, el artículo 239 de la Ley de Compañías y, el Secretario formula la lista de asistentes e informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que aquel orden se pase a tratar los puntos del orden del día, uno a uno, poniéndose en consideración el primer punto relativo a conocer y aprobar los estados financieros por el año que terminó al 31 de Diciembre del año 2014, dejándose constancia que ellos fueron oportunamente entregados a los Socios. Luego de las deliberaciones de rigor, en lo que se refiere al primer punto del orden del día. La junta general resuelve unánimemente aprobar el estado financiero del año 2014, balances e informes, por lo que el señor Gerente General ordena que se pase a tratar el segundo punto de orden del día, relativo a nombramiento de comisario principal para el informe del año 2014; y, luego de las deliberaciones de rigor, la junta general resuelve de manera unánime designar al Ing. Carlos Alfredo Pután Tapia para que ejerza el cargo de comisario principal durante el año 2014. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la junta concede un receso de veinte minutos para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con los mismos socios y funcionarios, y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones.

Con los que siendo las 14:00, se declara concluida la sesión, firmando para constancia de todos los partícipes concurrentes, en unidad de acto con el Presidente y Secretario titular.



Walter Steven Luzuriaga Vargas
ACCIONISTA GERENTE GENERAL



Ponce Aguilar David
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que el presente documento es igual a su original que consta en el Libro de Actas de Sesiones de Juntas Generales de Socios de la compañía LUPONTEL AUTOMATIZACIÓN CIA.LTDA., al que me remito en caso necesario.

Durán, 26 de Enero de 2015



Díaz Petrilli Marcelo Daniel
SECRETARIO AD-HOC