

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LOXATEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja a los 30 días del mes de enero del dos mil diecisiete, a las 13H00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en Las Pitas calle El Expreso 25-18 y Av. Pablo Palacios de la ciudad de Loja, los socios de LOXATEC CIA. LTDA., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

El Señor Presidente de la Compañía Ing. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel dispone que por secretaría se registre la asistencia de los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de las participaciones sociales, que a continuación se detalla:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO US\$	NUMERO DE VOTOS
Ing. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel	200	200
Ing. Segundo Raymundo Benítez Hurtado	200	200
TOTAL	400	400

Constatado el quórum y encontrándose debidamente representado por un capital de USD\$ 400 (Cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) mismos que corresponden al 100 % del capital suscrito de compañía, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General de Socios de Loxatec Cía. Ltda., actuando en calidad de secretario la Dis. Tania Yolanda Jaramillo Mosquera.

El Sr. Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria de la presente Junta General de Socios, la misma que textualmente dice lo siguiente:

“

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LOXATEC CIA. LTDA.

Loja, 16 de enero del 2017.

Señores
SOCIOS DE LOXATEC CIA. LTDA.
Ciudad.-

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, se convoca a los señores socios de LOXATEC CIA. LTDA., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, la misma que se llevará a efecto el día lunes 30 de enero del 2017 a las 13h00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en Las Pitas calle El Expreso 25-18 y Av. Pablo Palacios de la ciudad de Loja. Para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2016 y dictar su resolución.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Atentamente,

Ing. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
Presidente LOXATEC CIA. LTDA.

SOCIOS CONVOCADOS:

Ing. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel

Ing. Segundo Raymundo Benítez Hurtado

Inmediatamente el Sr. Presidente, dispone el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria y que fueran previamente aprobados.

1. Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2016 y dictar su resolución.

A pedido de la Presidencia, la Dis. Tania Yolanda Jaramillo Mosquera, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura del informe de la Gerencia respecto a las actividades desarrolladas en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016.

Siendo Consultada la Junta General de Socios sobre los referidos informes, estos son aprobados por unanimidad de los Socios presentes en la Junta, el mismo que se adjunta como documento habilitante.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Como consecuencia de la aprobación de los informes enunciados en el punto anterior, la Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que se adjuntan como documentos habilitantes; salvando su voto los administradores de Compañía, como es de Ley.

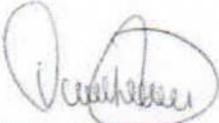
Habiendo agotado los puntos del orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, la misma que puesta a consideración de los socios, es aprobada por unanimidad. A las 14H00 se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios de LOXATEC CIA. LTDA., firmando para constancia la presente acta, Socios, Presidente y Secretario que certifica.



Ing. Segundo Raymundo Benítez Hurtado
Socio



Ing. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
Socio
Presidente



Dis. Tania Yolanda Jaramillo Mosquera
Secretario
Gerente General