

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CROTEK CÍA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, al 17 de Abril del 2015, cuando son las 19:00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de Crotek Cía Ltda, en el local de la empresa ubicado en la Av. Ordoñez Lazo edificio Pinar del Lago

Preside la cesión el Ing. Juan Francisco Durán en su calidad de Presidente de la empresa y como secretario el Ing. Cristhian Bustamante. Gerente General de la empresa, quien procede a constatar la presencia de los señores socios:

Socio	% de Participación
Cristhian Bustamante O.	50%
Juan Francisco Durán	50%

Quienes representan el 100% del capital, proceden a dar inicio la orden del día para la cual fueron convocados:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015

Toma la palabra el Ing. Cristian Bustamante y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los datos reflejados en los balances, los cuales fueron entregados a los señores socios con su debida anticipación para su revisión y análisis, acto seguido los señores socio proceden a realizar algunas consultas, las mismas que son aclaradas por el Gerente, luego de lo cual los socios deciden dar su aprobación unánime a los balances, sin tener ninguna otra consulta se aprueba unánimemente los estados financieros examinados.

2. Informe del Gerente

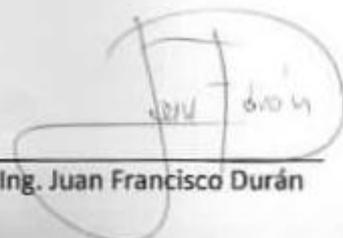
El Ing. Cristhian Bustamante da lectura a su informe, procediendo a dar las explicaciones de los temas mencionados, acto seguido consulta al presidente si tiene alguna inquietud, respondiendo unánimemente estar conformes con la exposición que acabo de dar por lo que dan su aprobación.

3. Aprobación del informe del Comisario

El Ing. Cristhian Bustamante, da lectura al informe presentado por el señor Comisario de la compañía explicando algunos puntos del informe, una vez concluida la explicación a los socios se procede a la aprobación del informe.

Agotado el orden del día para el cual fueron convocados, se da por finalizada la presente junta y se reconoce unos minutos para la redacción del acta y una vez terminada se da lectura y en señal de conformidad de todo lo antes manifestado los señores socios firman a continuación:


Ing. Cristhian Bustamante


Ing. Juan Francisco Durán