

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

Acta N° U0004

En la ciudad de Cuenca, al 20 de abril del 2019, cuando son las 10:00 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. Cristhian Bustamante en su calidad de Presidente de la empresa y como secretaria la Ing. Andrea Bustamante, Gerente General de la empresa; quien procede a constatar la presencia de los señores socios:

Socio	% de Participación
Cristhian Bustamante O.	50%
Andrea Bustamante O.	50%

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018

Toma la palabra la Ing. Andrea 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 respetivo análisis. Acto seguido los señores socios proceden a realizar algunas consultas; mismas que, son aclaradas por el Gerente. Luego de esto, los socios deciden dar su aprobación unánime a los balances y sin tener ninguna otra consulta, se aprueba unánimemente los estados financieros examinados.

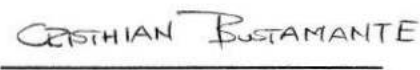
2. Informe del Gerente

La Ing. Andrea 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 conforme con la exposición que se acaba de dar por lo que dan su aprobación.

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. Andrea Bustamante



Ing. Cristhian Bustamante