

Loja 24 de Marzo de 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "KRADAC CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Loja, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 09h00, en la oficina de la compañía, ubicada en San Cayetano Alto, París SN y Santiago de las Montañas, Campus UTPL, Edificio UGTI, planta baja, se reúnen los siguientes socios de la compañía "KRADAC CIA. LTDA.", Gerente General el Ing. Bruno Mauricio Valarezo Correa, que equivale al 33.3%; Presidente de la compañía el Ing. Carlos Alberto Calderón Córdova, que equivale al 33.3% y Socio de la Compañía el Ing. Tayron Enrique Ramírez Mora, que equivale al 33.3% sumando el 100% del capital suscrito y pagado, y la Lic. Mariana Carrión, Contadora de la compañía y actuando como secretaria; se da inicio a la sesión procediendo en primera instancia a dar lectura del texto de la convocatoria, realizada el día domingo, que textualmente dice:

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "KRADAC CIA. LTDA."

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, y estatutos de la Empresa, se convoca a los socios de KRADAC Cía. Ltda., a la sesión de Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 24 de marzo de 2013 a partir de las 09h00 (09 de la mañana) en la oficina de la compañía, ubicada en San Cayetano Alto, París SN y Santiago de las Montañas, Campus UTPL, Edificio UGTI de la ciudad de Loja, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Conocer y resolver acerca de la gestión correspondiente al período enero - diciembre 2012.
- 3) Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas Explicativas correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 4) Aprobación de la conversión de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a Normas Internacionales de Información Financiera de los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas correspondientes al ejercicio económico 2011.
- 5) Resolver sobre el destino y distribución de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Loja 19 de marzo de 2013

Ing. Bruno Valarezo
GERENTE de KRADAC Cía. Ltda.

1) Determinada la presencia de 402 participaciones, que equivalen al 100% del capital suscrito y pagado de la Empresa, quórum válido para que realice la sesión y se adopten las resoluciones que correspondan se pasa a tratar el punto 2) Conocer y resolver acerca de la gestión correspondiente enero – diciembre de 2012. El gerente pone en conocimiento de sus socios el informe de su gestión en el que luego de algunos comentarios y preguntas se acepta y se aprueba la gestión administrativa del Ing. Bruno Valáreo 3) Conocer y resolver acerca de Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas correspondientes al ejercicio económico de 2012. Se hizo llegar los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados Integrales a los socios y el resto de documentos se llevó a la junta para analizarlos, luego de resolver varias inquietudes y requerimientos de los socios y en vista de que los puntos 3 4 y 5 se relacionan entre sí y una vez analizados, se resuelve por unanimidad aprobar los numerales 3, 4 y 5.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13h40 min, del 24 de marzo de 2013, se levanta la sesión y da por terminada la Junta. Para constancia se firma:



Ing. Bruno Maupero Valáreo Correa
Gerente General de la Compañía "KRADAC CIA. LTDA."



Ing. Carlos Alberto Calberón Córdova
Presidente de la Compañía "KRADAC CIA. LTDA."



Ing. Tayron Ramirez Mora
Socio de la Compañía "KRADAC CIA. LTDA."