



Empresas

**KRADAC**

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Loja 31 de Marzo de 2015

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "KRADAC CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 08h30, en la oficina de la compañía, ubicada en San Cayetano Alto, París SN y Santiago de las Montañas, Campus UTPL, Edificio Prendho, planta baja, detrás de la planta de lácteos ECOLAC se reúne los siguientes socios de la compañía "KRADAC CIA. LTDA.", Gerente General el Ing. Bruno Mauricio Valarezo Cornea, 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 actuando como secretario el Gerente General de la compañía; 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 Cia. Ltda., a la sesión de Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de marzo de 2015 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, Centro de emprendimiento Prendho, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Conocer y resolver acerca de la gestión correspondiente al periodo enero – diciembre 2014.
- 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 2014.
- 4) Designación de nuevas dignidades para el periodo 2015-2017
- 5) Resolver sobre el destino y distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Loja 25 de marzo de 2015

Ing. Bruno Valarezo  
GERENTE de KRADAC Cia. Ltda.

4 Dirección: Av. 9 de Octubre 1050, Loja, Ecuador

Loja

www.kradac.com.ec  
www.kradac.com.ec

Loja



Electrónica

# KRADAC

Determinada la presencia de 12 402 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 siguiente punto.

2) Conocer y resolver acerca de la gestión correspondiente enero – diciembre de 2014. 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 Valarezo.

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 2014. 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 una vez analizados, se resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2014.

4) Por unanimidad de votos se reeligen las dignidades de Gerente General el Ing. Bruno Mauricio Valarezo Correa y Presidente el Ing. Carlos Alberto Calderón Córdova de la compañía KRADAC Cía. Ltda.

5) Se resuelve que el destino y distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014 no se distribuyan durante este periodo para hacer uso de las mismas en nuevas inversiones en el nuevo año

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13h40 min, del 24 de marzo de 2015, se levanta la sesión y da por terminada la Junta. Para constancia se firma:

Ing. Bruno Mauricio Valarezo Correa  
GERENTE GENERAL – KRADAC CÍA. LTDA.

Ing. Carlos Alberto Calderón Córdova  
PRESIDENTE – KRADAC CÍA. LTDA.

Ing. Carlos Enrique Ramírez Mora  
SOCIO KRADAC CÍA. LTDA.

© 2015 KRADAC CÍA. LTDA. Todos los derechos reservados.

Logo:

www.kradac.com  
Calle 100 No. 100-100, Bogotá, Colombia  
Teléfono: +57 (0)21 240 0000  
Fax: +57 (0)21 240 0001  
Correo: info@kradac.com

Grupo:

Nombre: