

Loja, 31 de marzo de 2016

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 DIECISEIS

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 09:00, en la oficina de la compañía, ubicado en San Cayetano Alto, París 3N y Santiago de las Montañas, Campus UTPL, Edificio Frendho, planta baja, detrás de la planta de lácteos ECOLAC 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 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 jueves, 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 2016 a partir de las 09:00 (09 de la mañana) en la oficina de la compañía, ubicada en San Cayetano Alto, París 3N y Santiago de las Montañas, Campus UTPL, Centro de emprendimiento Frendho, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación de quórum.
- 2) Conocer y resolver acerca de la gestión correspondiente al período enero – diciembre 2015.
- 3) Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivos, estado de cambio en el Patrimonio y Notas Explicativas correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- 4) Resolver sobre el destino y distribución de las utilidades del ejercicio económico 2015.

Loja, 22 de marzo de 2016

Ing. Bruno Valarezo C.
GERENTE de KRADAC Cia. Ltda.

- 1) 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 de enero a diciembre de 2015. 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 los 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 2015. 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 2015.
- 4) Se resuelve que el destino y distribución de las utilidades del ejercicio económico 2015 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 13h25 minutos, del 31 de marzo de 2016, se levanta la sesión y da por terminada la junta. Para constancia, se firma:



Ing. Bruno Miguel Valarezo Calles
Gerente General de la Empresa "KRADAC CIA. LTDA."



Ing. Carlos Andrés Calvo Rodríguez
Presidente de la Empresa "KRADAC CIA. LTDA."



Ing. Tiberio Calvo Rodríguez
Socio de la Empresa "KRADAC CIA. LTDA."