



Electrónica

KRADAC

excelencia en soluciones de ingeniería

HUB LOJA
Los Geranios: Anturios y Crisantemos ■ Loja-Ecuador
www.kradac.com ■ info@kradac.com
Tel: (593)7 258 251 5 ■ Cel: 0991898859

Loja 21 de abril de 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "KRADAC CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DISECISIETE

En la ciudad de Loja, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 09h00, en la oficina de la compañía, ubicada en el barrio Los Geranios, Calle Anturios 13-15 y Crisantemos en el Centro de Negocios QuoHub 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:

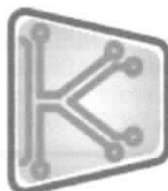
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "KRADAC CIA. LTDA."

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, y estatutos de la Empresa, se convoca a los socios de KRADAC Cía. Ltda., a la sesión de Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 21 de abril de 2017 a partir de las 09h00 (09 de la mañana) en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en el barrio Los Geranios, calle Anturios 13-15 y Crisantemos, Centro de Negocios QuoHub, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Conocer y resolver acerca de la gestión correspondiente al período enero – diciembre 2016.
- 3) Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera correspondientes al ejercicio económico del 2016.
- 4) Designación de nuevas dignidades para el período 2017-2019
- 5) Resolver sobre el destino y distribución de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Loja 05 de abril de 2017

Ing. Bruno Valarezo
GERENTE de KRADAC Cía. Ltda.



Electrónica

KRADAC

excelencia en soluciones de ingeniería

HUB LOJA
Los Geranios, Anturios y Crisantemos ■ Loja-Ecuador
www.kradac.com ■ info@kradac.com
Tel: (593)7 258 251 5 ■ Cel: 0991898859

DESARROLLO

- 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 2016. 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 correspondientes al ejercicio económico de 2016. 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 2016.
- 4) Para la designación de las dignidades para el periodo 2017 – 2019, se resuelve extender el nombramiento de **Gerente General** al Ing. Bruno Mauricio Valarezo Correa de C.I. 1104185630 y de **Presidente** al Ing. Carlos Alberto Calderón Córdova de C.I. 1104014038.
- 5) Se resuelve que el destino y distribución de las utilidades del ejercicio económico 2016 no se distribuyan durante este período para hacer uso de las mismas en nuevas inversiones en el nuevo año.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13h40 minutos, del 21 de abril de 2017, se levanta la sesión y da por terminada la Junta. Para constancia, se firma:

Ing. Bruno Mauricio Valarezo Correa
Gerente General de la Compañía "KRADAC CIA. LTDA."

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

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