

Loja 21 de marzo de 2018

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

En la ciudad de Loja, a los veinte un días del mes de marzo del año dos mil diesciocho, a las 09h00, en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en el barrio Los Geranios, calle Anturios 241-16 Crisantemos, 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:

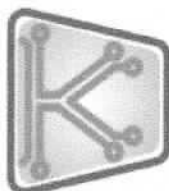
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "KRADAC CIA. LTDA."

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 marzo de 2018 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 241-16 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 2017.
- 3) Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera del año 2017.
- 4) Resolver sobre el destino y distribución de las utilidades del ejercicio económico 2017.

Loja 05 de marzo de 2018

Ing. Carlos Calderón Córdova
PRESIDENTE 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) 7 210 40385 ■ 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 2017. 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 del año 2017. 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 2017.
- 4) Se resuelve que el destino y distribución de las utilidades del ejercicio económico 2017 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 12h35 minutos, del 21 de marzo de 2018, se levanta la sesión y da por terminada la Junta. Para constancia, se firma:


PRESIDENTE / SOCIO

Ing. Carlos A. Calderón Córdova


GERENTE / SOCIO

Ing. Bruno M. Valarezo Correa


SOCIO

Ing. Tayron Enrique Ramírez Mora