



Loja 24 de abril de 2019

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

En la ciudad de Loja, a los veinti cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 10h00, 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 Ramirez 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 martes 09 de abril de 2019, que textualmente dice:

**Convocatoria a
Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "KRADAC Cía. Ltda."**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, y a las normas estatutarias de la compañía KRADAC Cía. Ltda., se convoca a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a efecto el día 24 de Abril del 2019, a las 10h00, en el local de sesiones de la Compañía, en el barrio Los Geranios ubicado en las calles Anturios 241-16 y Crisantemos, Centro de Negocios QuoHub, de la ciudad de Loja, para tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente **ORDEN DEL DIA**:

1. Constatación del Quorum,
2. Conocer y resolver acerca de la gestión correspondiente al periodo enero – diciembre 2018;
3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del 2018,
4. Designación de nuevas dignidades para el periodo 2019 – 2021.
5. Resolver sobre el destino y distribución de las utilidades del ejercicio económico 2018.
6. Clausura.

Loja, 09 de abril de 2019

Ing. Carlos Alberto Calderón Córdova
PRESIDENTE de KRADAC Cía. Ltda.

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 2018. 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 2018. 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 2018.
- 4) Para la designación de las dignidades para el periodo 2019 – 2021, 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 2018 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 14h50 minutos, del 24 de abril de 2019, 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 Ramirez Mora