



ACTA N.º 001

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA NODUX CIA. LTDA.

LOJA, 30 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Loja a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, con el objeto de llevar a cabo la sesión de la junta general de socios de la empresa Nodux Cía. Ltda., se reúnen en la sala de sesiones de la entidad, los señores: Ingeniero Edgar Fabián Calle Carrillo, Gerente General, Ing. Roberto Carlos Falconí Orellana, Presidente e Ingeniero Patricio Favián Tandazo Agila, accionista, actuando el Ing. Fabián Calle, en calidad de secretario.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Constatación del quórum y apertura de la sesión por parte del presidente

Siendo las 10h00, luego de constatarse el quórum reglamentario, el señor Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaría se de lectura del orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta

Se da lectura al acta N.º 0001 de fecha 16 de Septiembre del 2015, la misma que es aprobada por unanimidad.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía

La licenciada Mayra López, presenta los balances de la empresa en los que se refleja el comportamiento que ha tenido la empresa durante el año de creación de la misma en el 2015, debido a que es nueva, en el mismo se evidencia que hay pérdida.

5. Resoluciones

Los socios aprueban el informe del Ingeniero Fabián Calle, Gerente General del período 2015, y manifiestan su conformidad con los estados financieros presentados por la Licenciada Mayra López, los mismos que son aprobados y autorizados para ser presentados ante los organismos de control.

6. Clausura

Sin tener otros asuntos más que tratar y siendo las 11H15, el señor Presidente da por concluida y terminada la sesión, firmando para constancia de lo actuado con el secretario que certifica.

Ing. Edgar Fabián Calle Carrillo

Ing. Roberto Carlos Falconi Orellana

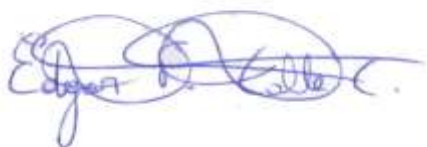
SECRETARIO

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ing. Patricio Favián Tandazo Agila'.

Ing. Patricio Favián Tandazo Agila

A C C I O N I S T A

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ing. Fabián Calle'.

f) Ing. Fabián Calle, Secretario de la Junta

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.