



ACTA N.º 009

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

LOJA, 29 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Loja a los 29 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, 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, 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 10h30, 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 0009 de fecha 29 de abril de 2019, 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 2018, debido a que es nueva, en el mismo se evidencia que hay pérdidas.

5. Resoluciones

Los socios aprueban el informe del Ingeniero Fabián Calle, Gerente General del período 2018, 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 11H25, 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
GERENTE GENERAL

Ing. Roberto Carlos Falconi Orellana
PRESIDENTE