



ACTA N.º 0015

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

LOJA, 31 DE ENERO DE 2020

En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de enero del año dos mil veinte, 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 y Lic. Mgs. Darwin Manuel Calle Carrillo, Presidente, actuando el Ing. Fabián Calle, en calidad de secretario.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

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

Siendo las 11h30, 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 0015 de fecha 31 de enero de 2020, la misma que es aprobada por unanimidad.

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

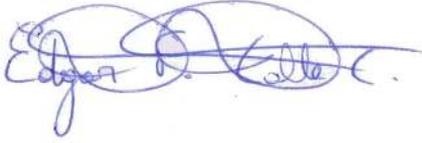
La licenciada Ivonne Ruiz, presenta los balances de la empresa en los que se refleja el comportamiento que ha tenido la empresa durante el año 2019, en el que se evidencia las ganancias que ha tenido.

5. Resoluciones

Los socios aprueban el informe del Ingeniero Fabián Calle, Gerente General del período 2019, y manifiestan su conformidad con los estados financieros presentados por la Licenciada Ivonne Ruiz, 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 12H15, 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



Lic. Mgs. Darwin Manuel Calle Carrillo
PRESIDENTE

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.