

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de enero de 2016 en la oficina del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN DEL AUSTRO, ubicada en la calle Sucre 4-13 de ésta ciudad, siendo las 15h00 se reúnen los socios Suquisupa Macancela Ronny Arturo y Macancela Erraez María Susana, quienes representan el 100% de las participaciones del del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN DEL AUSTRO, preside la Junta el Sr. Suquisupa Macancela Ronny Arturo y actúa como Secretario Ad Hoc el Ing. Patricio Esteban Mendieta Andrade.

Por haber el quórum reglamentario se constituye en Junta Extraordinaria y resuelven tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del gerente
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación de la Compañía
- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados

Conocimiento y aprobación del informe del gerente, toma la palabra el Presidente Sr. Suquisupa Macancela Ronny Arturo y da lectura al informe Gerencial poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

Conocimiento y aprobación del Estado de Situación de la Compañía toma la palabra la Presidente Sr. Suquisupa Macancela Ronny Arturo y da lectura al informe Gerencial poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados toma la palabra el Presidente Sr. Suquisupa Macancela Ronny Arturo y da lectura al informe Gerencial poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

Sin más puntos que trata el Señor Presidente declara un receso para la redacción del Acta, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con el mismo número de socios. Se da lectura luego de lo cual los socios se ratifican, dando por terminado la Junta siendo las 17h30. Firman los socios presentes.



Sr. Suquisupa Macancela Ronny Arturo
Presidente
Socio



Sr. Macancela Erraez María Susana
Gerente General
Socio



Ing. Mendieta Patricio
Secretario Ad Hoc

