ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA EMPRESA ASETRONIX CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de marzo de dos mil catorce, en el local de la empresa ASETRONIX CIA. LTDA. , se encuentran presentes los socios de la Empresa la Ing. René Dutan, Sr. Geovanny Dutan, Ing. Yolanda Dutan, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Empresa.

Los socios resuelven constituirse en junta general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por los socios y es el siguiente:

1.- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2013

2.- Informe de Gerente del ejercicio económico 2013

A continuación la Sra. Estefanía Calle quien actuara como secretaria de la Junta y da por instalada la misma, contando con el cien por ciento del capital de la empresa. Acto seguido se procede a leer el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios. A continuación toma la palabra el Sr. Geovanny Dutan el cual indica que los Balances económicos correspondientes al año 2013 serán aclarados por la contadora de la empresa la Ing. Faviola Cárdenas, posteriormente ingresa la Ing. Faviola Cárdenas la cual da a conocer la parte económica de la empresa, de acuerdo a los balances presentados, esta información es aceptada por los socios y los balances son aprobados, posteriormente toma la palabra la el Ing. René Dutan quien da lectura al informe como gerente de la empresa quien expone los proyectos que se han ejecutado en el año 2013, y sobre los proyectos a futuro . Una vez terminado el orden del día el gerente agradece la presencia de todos los socios convocados y se levanta la sesión siendo las veinte horas con veinte y tres minutos. Para constancia de lo expuesto en esta sesión firman:

Sr. Geovanny Dutan
PRESIDENTE

Ing. René Dutan
GERENTE

Ing. Yolanda Dutan
SOCIO