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

En la ciudad de Cuenca, a los diez y seis días del mes de marzo de dos mil quince, 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 2014

2.- Informe de Gerente del ejercicio económico 2014

A continuación la Sra. Estefanía Calle quien actuara como secretaria de la Junta 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 Ing. René Dutan el cual indica que por motivos de salud la contadora de la empresa no podrá explicar los balances como se ha realizado todos los años, el mismo indica que el explicara la situación de la empresa de acuerdo a los informes entregados por la contadora, de acuerdo a los balances presentados, esta información es aceptada por los socios y los balances son aprobados, posteriormente toma la palabra la el Sr. Geovanny Dutan quien da lectura al informe como gerente de la empresa quien agradece la confianza recibido por los socios de la empresa en designarle como Gerente a inicios de este año, el mismo indica que la situación de empresa es un poco preocupante con la competencia desleal que se mantiene en el mercado actualmente, pero que a pesar de ello el seguirá con los proyecto que mantenía la administración anterior. 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