

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CORPORACION NACIONAL TECNOLOGICA CORNATEC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2016, en el local de funcionamiento de la empresa ubicado en la calle Tadeo Torres 2-42 y Federico Malo, siendo las 08H00, se constituyen todos los socios de la compañía en Junta Ordinaria y Universal, el Gerente Paul Andrés Calle Moreira cumple la función de secretario y como presidente JAVIER FRANCISCO CALLE MOREIRA, acto seguido los socios proceden a constatar el Quorum de ley.

**Constatación del quórum.**

Se comprueba la existencia del quórum legal el mismo que está conformado por:

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| PAUL ANDRES CALLE MOREIRA      | 399 participaciones.        |
| JAVIER FRANCISCO CALLE MOREIRA | 001 participaciones.        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>400 Participaciones.</b> |

Los concurrentes conforman el 100% del capital existente, por lo cual la presente junta tiene el carácter de universal y consiguientemente se procede a determinar el Orden del Día haciéndolo de esta manera:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía por el Año 2015.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015.**
- 3. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2015.**

Sin más puntos a tratarse y unánimemente de acuerdo en el orden establecido se da inicio a la junta:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía.**

Toma la palabra el señor PAUL ANDRES CALLE MOREIRA, quien como Gerente de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de Gerencia del año 2015, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los socios para su revisión, luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a

consideración de la junta el mismo, momento en el cual los socios de manera unánime aceptan el mismo y lo aprueban íntegramente.

**2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015.**

El Presidente de la compañía entrega copias certificadas de los estados financieros a los socios. Se invita a participar en este punto al contador de la compañía para que realice la exposición de los mismos, una vez concluida la misma, el presidente somete a consideración la junta y esta de manera unánime los acepta y los aprueba en el acto.

**3. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2015.**

El presidente de la compañía toma la palabra y en relación a este punto propone a los socios que se realice la repartición total de utilidades del año 2015 y se lo haga entrega en efectivo a cada uno de los socios en el monto al que cada uno le corresponde según el capital social, lo cual sometido a votación es aceptado por unanimidad.

Por no existir más puntos a tratarse se redacta la presente acta dentro de un receso que es declarado para este fin.

Siendo las 08H45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad y firman todos los socios.



PAUL ANDRES CALLE MOREIRA  
0102917747  
SOCIO  
GERENTE



JAVIER FRANCISCO CALLE MOREIRA  
0102617206  
SOCIO  
PRESIDENTE