

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

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del año 2017, en el local de funcionamiento de la empresa ubicado en la calle Tadeo Torres 2-42 y Federico Malo, siendo las 08:00, se constituyen todos los socios de la compañía en Junta Ordinaria y Universal, el Gerente PAUL ANDRES CALLE MOREIRA cumple la función de secretario y como presidente JAVIER FRANCISCO CALLE MOREIRA, acto seguido los socios proceden a constatar el Quórum de ley.

Contratación 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.
TOTAL	400 Participaciones.

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 del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, correspondientes al año 2016.
3. Destino de Resultados del año 2016.
4. Nombramiento de Gerente para el siguiente período de 2 años.

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

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.

Toma la palabra el Sr. Paul Andrés Calle Moreira, quien como Gerente de la compañía procede a realizar la exposición del informe de Gerente del año 2016, 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 informe de Gerente del año 2016 y lo aprueban íntegramente.

2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, correspondientes al año 2016.

El Presidente de la compañía entrega copias certificadas de los estados financieros a los socios, he 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 de la junta y esta de manera unánime los acepta y los aprueba en el acto.

3. Destino de Resultados del año 2016.

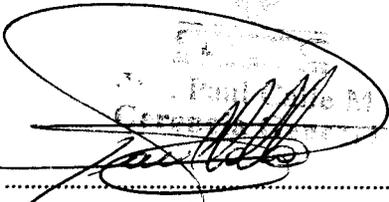
El presidente de la compañía toma la palabra y en relación a este punto propone a los socios que se realice la repartición total de utilidades del año 2016 y se lo haga entrega en efectivo a cada uno de los socios en el monto al que cada uno le corresponde según el capital social, lo cual sometido a votación es aceptado por unanimidad.

4. Nombramiento de Gerente para el siguiente período de 2 años.

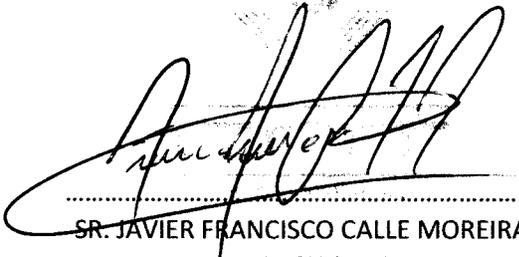
El presidente de la compañía propone ratificar el nombramiento del Sr. PAUL ANDRÉS CALLE MOREIRA y extender sus funciones como Gerente y representante legal de CORNATEC CIA. LTDA. por un próximo período de 2 años. Toma la palabra el Sr. Paul Calle y acepta el cargo de Gerente para el próximo período de 2 años.

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

Siendo las 09h30 se reinstala la sesión y se da la lectura al acta que es aprobada por unanimidad y firman todos los socios.



.....
SR. PAUL ANDRÉS CALLE MOREIRA
GERENTE



.....
SR. JAVIER FRANCISCO CALLE MOREIRA
PRESIDENTE