

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Cuenca, a los 09 días del mes de Abril del 2012, siendo las 18h00, en el local de LUPERCIO NOVILLO TECHNOLOGY, ubicado en las calles Tarqui 10-88 y Lamar se reúne por una parte el Arquitecto Ángel Lupercio, quien en su calidad de Gerente General, actúa como secretario de esta reunión, como también la Lcda. Maria Eulalia Lupercio Presidenta de la Junta general de accionistas y los señores, Ing. Geovanny Lupercio, Ing. Fausto Lupercio, Ing. Lucia Lupercio y Sra. Rosa Novillo. Por estar presente el 85% del capital social se declara válidamente instalada la Junta General Ordinaria.

Se proceda a dar lectura al orden del día:

1. - Lectura y aprobación del acta anterior.
2. - Informe del Gerente.
3. - Conocimiento y aprobación del balance 2012.

Dentro del primer punto, el acta es aprobada sin observaciones.

En el punto dos el Gerente hace uso de la palabra e informa que la Compañía sigue su marcha normal, que se ha realizado el mantenimiento y reparaciones del local comercial. Dice también que el objetivo fundamental de esta reunión es el de aprobar los balances presentados por el Contador, para cumplir con las normas establecidas.

En el punto tres, el Gerente procede a dar lectura al balance de la empresa, en cifras redondas, del mismo se desprende que existe una pequeña utilidad. Además manifiesta que para este año se realizaron ajustes en la nominación de las cuentas para poder cumplir con los requisitos de las normas internacionales. Los presentes están de acuerdo en que se tomen los correctivos necesarios y además establecernos nuevos objetivos para mejorar la utilidad y poder pagar las Deudas a los accionistas.

Se aprueba el balance para seguir con los trámites de rigor.

Sin ningún otro asunto pendiente que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 19h00.



Ángel Lupercio Novillo
GERENTE



Ma Eulalia Lupercio Novillo
PRESIDENTE