

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Cuenca, a los 11 días del mes de Abril del 2014, siendo las 19h30, en el local de LUPERCIO NOVILLO TECHNOLOGY (L NEXT) CIA. LTDA. , ubicado en las calles Tarqui 10-88 y Lamar se reúne por una parte el Arquitecto Ángel Lupercio, quién en su calidad de Gerente General, actúa como secretario de esta reunión, así como también la Lcda. María 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 procede a dar lectura al orden del día:

1. - Lectura y aprobación del acta anterior.
2. - Informe del Gerente.
3. - Conocimiento y aprobación del balance 2013.

Dentro del primer punto, luego de leer 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 han realizado ventas especiales con sus respectivas calificaciones como proveedores y que el objetivo principal de esta reunión es el de aprobar los balances presentados por el Contador.

En el punto tres, el Gerente procede a dar lectura al balance de la empresa, del mismo se desprende que existe una pequeña utilidad.

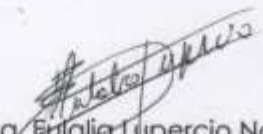
Los presentes solicitan tomar medidas y acciones que incrementen las ventas para el próximo período y estando de acuerdo con las cifras se aprueba el balance para seguir con los trámites de rigor.

Se da por terminada la reunión, siendo las 20h15.

Gerente


Arq. Ángel Lupercio Novillo

Presidente


Lcda. Eulalia Lupercio Novillo