

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Cuenca, a los 4 días del mes de abril del 2015, siendo las 16:00, en el local de LUPERCIO NOVILLO EXCLUSIVE TECHNOLOGY (L-NEXT) CIA. LTDA. ubicado en las calles Torqui 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, como también la Mater María Eulalia Lupercio como 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. - Informe del Gerente.
2. - Conocimiento y aprobación del balance 2014.

En el punto uno el Gerente hace uso de la palabra e informa a los socios que la Compañía se mantiene en el mercado, con una baja en los ingresos debido a la alta competencia que existe en la ciudad. 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.

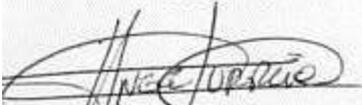
En el punto dos, el Gerente procede a dar lectura al balance de la empresa, en cifras redondas, del mismo se desprende que existe una mínima utilidad. Además manifiesta que para este año se realizaron ajustes en la nominación de las cuentas para poder cumplir con los requisitos de las normas internacionales.

Los presentes están de acuerdo en que se tomen los correctivos necesarios y además establecer 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 que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 17:30 pm.

Gerente



Arquitecto Angel Lupercio

Presidenta



Mater María Eulalia Lupercio