ACTA No. 02

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DENOMINADA TECNO GLOBAL CDOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Loja, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 18H15, en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle Sucre 19-57 y Amaluza, se reúnen, previa convocatoria legalmente realizada de acuerdo a lo que estipula los Estatutos de la empresa y la Ley de Compañías vigente, bajo la presidencia del Tlgo. César Armijos, los siguientes socios que a continuación se denominan, para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Socios, actúa como Secretario el Gerente de la compañía Ing. Carlos Gallardo, la sesión se realiza a convocatoria escrita del presidente, la que copiada textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA TECNO GLOBAL CDOS. CIA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de compañías vigente y a lo dispuesto dentro del Contrato Constitutivo de la compañía, se convoca a todos los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada Denominada "TECNO GLOBAL CDOS CIA. LTDA." a Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día lunes 28 de Marzo del año en curso, en horario de 18H00, dentro de la Sede Social de la Sociedad, ubicada en las calles Sucre 19-57 y Amaluza, de la parroquia San Sebastián, de la ciudad, cantón y Provincia de Loja, con el siguiente orden del día":

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación del Informe de Gerencia
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados, periodo 2015
4. Aprobación del Presupuesto de Gastos, periodo 2016

El Señor Presidente da inicio a la reunión, declarando instalada la misma, agradeciendo la asistencia del socio y pide a secretaría se constate el quórum para continuar la reunión, dando paso al primer punto del orden del día.

1.- Una vez constatado el quórum de acuerdo a lo que dispone el artículo 116 de la Ley de Compañías, verificando con los asistentes que se mencionan:

SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA:

TLGO. CESAR FABRICIO ARMIJOS	200 PARTICIPACIONES
ING. CARLOS GALLARDO A	200 PARTICIPACIONES

TOTALIZANDO 400 PARTICIPACIONES DE 400 IMPUTABLES,

2.- Se da paso al segundo punto del orden del día, Aprobación del Informe de Gerencia, con lo cual el señor Gerente expone las gestiones realizadas en el periodo 2015, haciendo énfasis en el trámite de legalidad de la compañía, mismo que requirió tiempo pero se cumplió con todos los

procesos. El informe es entregado a los socios, quienes luego de su análisis resuelven aprobar por unanimidad, esto es con 400 participaciones.

3.- El señor Presidente da paso al tercer punto del orden del día, Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados, periodo 2015, con lo cual el señor Gerente procede a entregar una copia del informe a la Junta, quienes luego de las deliberaciones del caso resuelven aprobar por unanimidad, esto es con 400 participaciones.

4.- Se da paso al último punto del orden del día, Aprobación del Presupuesto de Gastos, periodo 2016, con el cual se indica que la empresa debe obtener ventas de equipos y repuestos por un valor de \$32,000.00 dólares y por soporte técnico \$6,000.00 dólares en el año, esto debido a que se considera un margen de utilidad de acuerdo a las compras del 20%, sin embargo el soporte técnico tiene un margen mayor dado que no se requiere insumos, sino la mano de obra del profesional. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve aprobar el Presupuesto de Gastos 2016, esto es con 400 participaciones.

Toma la palabra el señor Presidente, quien manifiesta su interés en continuar con empeño en la compañía, aunque la situación ha sido muy difícil puesto que las ventas de la gran mayoría de empresas han bajado considerablemente, no debemos de desanimarnos ya que estamos iniciando y toda empresa dura al menos tres años en surgir.

Siendo las 21H00 el señor Presidente declara un receso para que se elabore el acta de la presente reunión.- Una vez reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y suscrita por unanimidad de los socios.-

Tigo. César Fabricio Armijos
PRESIDENTE DE TECNO GLOBAL CDOS CIA. LTDA.

Ing. Carlos Gallardo Apolo
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA