

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

NIKOLA TESLA Cía. Ltda.

En la ciudad de Cayambe el día martes 29 de marzo del 2016, a las 16h00, en las instalaciones de la empresa Nikola Tesla Cía. Ltda. ubicado en las calles Calderón Oe-275 y Morales, se constituye la cuarta Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, conforme lo dispuesto en las leyes de Compañías del Ecuador, los siguientes socios en orden alfabético, quienes conforman el 100% del capital suscrito:

Almeida Freiré Agustín Amaole	10% del capital social
Caiza Flores Cristian Rodolfo	10% del capital social
Jaramillo Morales Gloria Johana	10% del capital social
Pinto Landeta Nora Jhoserh	10% del capital social
Pinto Landeta Verónica Sandra	10% del capital social
Pinto Landeta Franklin Armando	50% del capital social

Confirmada la asistencia del 80% del capital social de la empresa NIKOLA TESLA Cía. Ltda., la presente Junta se instala como Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Actúa como presidente de la Junta el señor Almeida Freire Agustín Amable; y como secretario el señor Pinto Landeta Franklin Armando

Orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Informe de Gerencia estado financiero
3. Cierre de la reunión.

1.- Constatación de Quorum

Se toma lista por parte del señor secretario de la junta, el Sr. Franklin Pinto:

Los asistentes a esta junta son:

Almeida Freire Agustín Amable	10% del capital social
Caiza Flores Cristian Rodolfo	10% del capital social
Pinto Landeta Verónica Sandra	10% del capital social
Pinto Landeta Franklin Armando	50% del capital social

Se establece la junta General Extraordinaria con el 80% del capital social, que de acuerdo a la Ley de Compañías es mayoría con plenos derechos.

2.-Informe de Gerencia del estado financiero de la Empresa

Toma la palabra el representante leal de la compañía Nikola Tesla, señor Franklin Pinto Landeta:

Señores Accionistas, el ejercicio económico 2015, ha sido un año de constantes desafíos, a pesar de las crisis económicas por la administración gubernamental se ha logrado mantener en funcionamiento el Centro de Formación Artesanal.

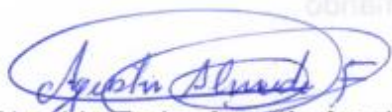
Con la finalidad de mantener la empresa en buen funcionamiento se ha realizado inversiones de tipo personal para realizar eventos de publicidad con personal de marketing, hojas volantes y gigantografías.

Finalmente indico que la Gestión eficiente de los recursos he permitido obtener una mínima utilidad, lo que permite fortalecer el patrimonio de la compañía. Para el presente ejercicio 2016 mantendremos la visión de crecimiento y fortaleceremos las área administrativa y de comercialización.

3.- Cierre de la reunión

Siendo las 17h00 horas y 09 minutos se da por terminada la reunión.

Para aceptación del orden del día y los puntos que en este se acordaron firman por triplicado cada uno de los socios miembros de esta junta.



Almeida Freire Agustín Amable

CI. 170713894-5

Pinto Landeta Franklin Armando



CI. _____



Caiza Flores Cristian Rodolfo

CI. 1723067870



Pinto Landeta Verónica Sandra

CI. 171347894-7