Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Centro de Innovación Tecnológica Universidad Politécnica Salesiana Cía. Ltda. – CITUPS.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 09H00 horas del día 03 de marzo de 2017, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas del Centro de Innovación Tecnológica Universidad Politécnica Salesiana Cía. Ltda. – CITUPS, debidamente convocada mediante un anuncio en el Mercurio de fecha 20 de febrero de 2017

Asisten:

Dr. Javier Herrán Gómez sdb., representante legal de la Universidad Politécnica Salesiana y propietaria del 90% de las acciones de la compañía.

Ing. Omar Álvarez Cisneros representante legal del Instituto Fiscomisional Técnico Superior Salesiano y propietario del 10% de las acciones de la compañía.

Asiste asimismo el Gerente General de la compañía, el Ing. Nelson Jara Cobos.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Aprobación del ejercicio económico y balance, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
2. Elección del Presidente de la compañía, en sustitución del Econ. César Vásquez, quien renunció el 18 de enero de 2017.

ACUERDOS

1. Aprobación del ejercicio económico y balance, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tras breve exposición por el Gerente General de los hechos más significativos del ejercicio 2016, se aprueban con los votos a favor las cuentas anuales del Estado Financiero, Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujos de Efectivo y el Informe de Gestión de la Sociedad, *correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2016, de todo lo* cual se desprende unas pérdidas de 10.885,47 (Diez mil ochocientos ochenta y cinco con 47/100)

A la vista del Informe de Gestión presentado por el Gerente General, se aprueban con los votos a favor del 100% de las acciones, durante el pasado ejercicio agradeciendo el interés demostrado en el desempeño de sus funciones.

Para compensar los resultados negativos del ejercicio del año 2016, se establece que es fundamental que se inicien las actividades de operación del laboratorio de bicicletas lo antes posible, ya que en el mes de septiembre de 2016 se consiguió la designación de las 13 pruebas de bicicletas para los que el laboratorio se encuentra preparado, se deberá gestionar ante las autoridades del MIPRO.

Cabe mencionar que hasta la fecha no se ha conseguido iniciar las actividades en el laboratorio por cuanto el MIPRO no arranca con el proceso de control tanto a fabricantes como importadores de bicicletas del Ecuador.

2. Elección del Presidente de la compañía, en sustitución del Econ. César Vásquez, quien renunció el 18 de enero de 2017.

Luego de haber conocido las razones por las que el señor presidente, el Econ. César Vásquez ha renunciado a su cargo, la junta de accionistas decide elegir al Ing. Jorge Luis García

3. Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, es firmada por los socios y el gerente.

Dr. Javier Herrán G.
ACCIONISTA DEL 90% DE CITUPS

Ing. Omar Álvarez C.
ACCIONISTA DEL 10% DE CITUPS

Ing. Nelson Jara
GERENTE DE LA COMPAÑÍA.