

**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 11 de marzo de 2019, 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 01 de marzo de 2019.

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 2018.
2. Informe de gerencia.
3. Nombramiento de Gerente General de la Compañía
4. Nombramiento de Presidente de la Compañía

ACUERDOS

1. Aprobación del ejercicio económico y balance, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tras breve exposición por el Gerente General de los hechos más significativos del ejercicio 2018, se aprueban con los votos a favor las cuentas anuales (esto es, el Balance, la Cuenta 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 2018, de todo lo cual se desprende una utilidad de ciento uno con 28/100. (\$ 101.28).

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 mejorar los resultados del ejercicio del año 2018, se establece que para el año 2019 es fundamental gestionar la extensión de la designación de los 13 ensayos que se desarrollan en el Laboratorio de Bicicletas, además incluir la administración de los ensayos en el túnel de viento desarrollado en función de un convenio firmado entre la Universidad Politécnica Salesiana y la empresa Induglob – Indurama.

2. Informe de gerencia.

Se acepta el informe presentado por el Ing. Nelson Jara, quién hace conocer las actividades principales desarrolladas en el año 2018, informe que se adjunta a esta acta.

LABORATORIO DE CONTROL DE SEGURIDAD DE BICICLETAS

3. Nombramiento de Gerente General de la Compañía.

En vista de que con fecha 29 de junio el Ing. Nelson Jara Cobos ha sido nombrado por 2 años como Gerente General del Centro de Innovación Tecnológica Universidad Politécnica Salesiana CITUPS Cía. Ltda., y no se ha establecido otro nombramiento similar, la junta general de Accionistas decide nombrarle como Gerente General por el período de 2 años a partir del 11 de marzo de 2019.

4. Nombramiento de Presidente de la Compañía.

Se ratifica el nombramiento de Presidente del Centro de Innovación Tecnológica Universidad Politécnica Salesiana CITUPS Cía. Ltda., al Ing. Jorge Luis García y se le nombra por un período de 2 años a partir del 11 de marzo de 2019.

5. 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.