

**Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "CITUPS Centro de Innovación Tecnológica Universidad Politécnica Salesiana Cía. Ltda."**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 09H00 horas del día 17 de febrero de 2020, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "CITUPS Centro de Innovación Tecnológica Universidad Politécnica Salesiana Cía. Ltda.", debidamente convocada mediante un anuncio en el periódico "El Mercurio" de fecha 30 de enero 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.

Master Santiago Pinos 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 2019.
2. Informe de gerencia.
3. Varios

**ACUERDOS**

1. Aprobación del ejercicio económico y balance, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tras breve exposición por el Gerente General de los hechos más significativos del ejercicio 2019, 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 2019, de todo lo cual se desprende una pérdida de dos mil setecientos cuarenta con 17/100. (\$ 2740.17)

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 2019, se establece que para el año 2020 es fundamental aprobar la extensión de la designación de los 13 ensayos que se desarrollan en el Laboratorio de Bicicletas y coordinar la operación inmediata del laboratorio a través del inicio del proceso de muestreo por parte de la Subsecretaría de Calidad del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

Es importante, además el fortalecimiento de otras actividades en las que la empresa puede participar como el impulso de ofertas en el área de Capacitación, Asesoría y Consultoría y la oferta de otro tipo de ensayos técnicos.

2. Informe de gerencia.

Se acepta el informe presentado por el Ing. Nelson Jara, quién hace conocer las actividades principales desarrolladas en el año 2019, informe que se adjunta a esta acta.

3. Varios.

Se justifica la presencia del Master Santiago Pinos, ya que desde el mes de septiembre del año 2019 actúa como representante legal del Instituto Fiscomisional Técnico Salesiano, para lo cual se adjunta a esta acta una copia del nombramiento correspondiente.

4. 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.



Master Santiago Pinos  
ACCIONISTA DEL 10% DE CITUPS.



Ing. Nelson Jara Cobos  
GERENTE GENERAL DE CITUPS