

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE UROTEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D. M. a los 28 días del mes de abril del 2015 a las 18h30, se reúne la Junta General de Socios de Urotec Cía. Ltda. En la dirección social de la compañía ubicada Jardines de Altamira Urb. Iñaquito Alta Calle A OE 9-01 y Hernan Vásquez de la ciudad de Quito, con la presencia de los siguientes socios:

NOMBRES DE LOS SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	No. PARTICIPACIONES
Paz y Mino Salas Milton Goethe	\$ 68.00	68.00
Paz y Mino Eguez Nelson Milton Santiago	\$ 68.00	68.00
Plua Villacreces Pastor Francisco José	\$ 68.00	68.00
Guzmán Villareal Luis Alberto	\$ 34.00	34.00
Barragan Barragan William Napoleón	\$ 34.00	34.00
Moreno Fierro Lenin Alfonso	\$ 68.00	68.00
Jiménez Villavicencio Jean Manuel	\$ 68.00	68.00
TOTAL	\$ 408.00	408.00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía representando de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de UROTEC CIA: LTDA. Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014

Preside la reunión El Sr. Lenin Alfonso Moreno Fierro en calidad de Presidente de la compañía, Gerente General el Dr. William Napoleón Barragan Barragan, actúa como secretario.

Leído los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente junta queda aprobada por unanimidad.

La presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

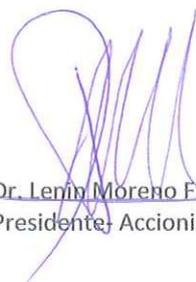
- Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2014.
- El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2014, el mismo que sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.
- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014.
- El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.
- Tercer punto del orden del día: Los socios de la empresa UROTEC CIA. LTDA., aprueban que se cancele al Gerente General, las bonificaciones de Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo.

Discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

La Presidenta levanta la sesión siendo las 20h30, firman conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica.



Dr. William Barragan Barragan
Secretario- Gerente General



Dr. Lenin Moreno Fierro
Presidente- Accionista