

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NETOPTIC
TECHNOLOGIES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía en la dirección de la compañía ubicada en la Pierre Curie s/n y Ayancay. Asisten los siguientes socios: Nancy Cumandá Pérez Chango y Santiago Antonio Morán Morocho quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y resolver sobre los Balances Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre las pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Preside la sesión la señora Nancy Pérez Chango presidente de la compañía Netoptic Technologies Cía. Ltda. y actúa como secretario el señor gerente Ing. Milton Pérez.

Sobre el Primer punto del orden de día toma la palabra el Gerente General de la Compañía e iniciando su exposición da lectura al informe que es aprobado por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día, se conoce el Balance de situación sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y previa las consultas del caso, se los aprueba unánimemente.

Sobre el tercer punto se decide dejar las pérdidas del ejercicio en las pérdidas acumuladas.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, incorporándose todos los documentos leídos en la sesión, cumplido lo cual se reinstala la Junta con los socios asistentes y habiéndose dado lectura al texto del Acta, es aprobado por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por

terminada la sesión, a las doce horas, quince minutos, firmado para constancia los asistentes.



Nancy Cumandá Pérez Chango
SOCIA – PREIDENTA



Santiago Antonio Morán Morocho
SOCIO



Ing. Milton Pérez Chango
GERENTE - SECRETARIO