

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEWRACONSULTANCY Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito a 7 de abril del año 2014, en el inmueble situado en la Av. 9 de Octubre N26-170 y Ascázubi, de este cantón, provincia de Pichincha, a las 10.00 hs, se reúnen en Junta Ordinaria de Socios de la compañía NEWRACONSULTANCY Y SERVICIOS CIA. LTDA., socios:

- **Jury Fernando Vallejo Rodríguez** con 350 (trescientas cincuenta) participaciones, por un valor de \$ 350.00 (trescientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)
- **Martha Ruth Vallejo Rodríguez** con 25 (veinte y cinco) participaciones, por un valor de \$ 25.00 (veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- **Vilma Guadalupe Vallejo Rodríguez** con 25 (veinte y cinco) participaciones, por un valor de \$ 25.00 (veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

## **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de esta Junta General, el Sr. Jury Fernando Vallejo Rodríguez en su calidad de Gerente General, y como secretaria la señora Vilma Guadalupe Vallejo Rodríguez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

## **AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Constatación del Quórum.
2. Presentación del Informe de Gerencia
3. Presentación de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, y Estado de Flujo de Fondos del Ejercicio Económico año 2013.
4. Destino del Resultado Integral del Ejercicio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1.- QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la secretaria la presencia de la totalidad de los socios cuyos participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Gerencia declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **2.- PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA**

El Señor Gerente pone a consideración su informe de labores por el año 2013, mismo que es aprobado por unanimidad.

### **3.- PRESENTACION DE LOS ESTADO DE SITUACION, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE FONDOS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012**

El Señor Gerente puso a debate entre los socios los estados financieros correspondientes al periodo económico del año 2013, comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros presentados.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

#### **4.- DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO**

La utilidad neta del resultado integral por unanimidad deciden que sea transferida a la cuenta de Utilidades Acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00hs del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue firmada por los socios en señal de conformidad.



Vilma Guadalupe Vallejo Rodríguez

Socia - Secretaria de la Junta