

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
NEWBRAS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2014

En el cantón La Joya de los Sachas a los 17 días del mes de julio del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **NEWBRAS CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **DUCHE ALBAN ANGEL JASINTO**, de estado civil casado, de ocupación licenciado en educación; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210019518-5, socio de la compañía representando a setenta (70) participaciones.

El señor **DUCHE ALBAN HUGO NAPOLEON**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210019513-6, socio de la compañía representando a setenta (70) participaciones.

El señor **DUCHE ALBAN MANUEL EFRAIN**, de estado civil casado, de ocupación Chofer Profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020126942-0, socio de la compañía representando a setenta (70) participaciones.

El señor **MORA BARRAGAN VICTOR MANUEL**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020182039-6, socio de la compañía representando a setenta (70) participaciones.

El señor **VERDUGA FERRIN GUSTAVO ARNOLDO**, de estado civil casado, de ocupación Licenciado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 130609508-2, socio de la compañía representando a setenta (70) participaciones.

El señor **DUCHE ALBAN MARCOS MIGUEL**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210049435-6, socio de la compañía representando a setenta (70) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **DUCHE ALBAN MARCOS MIGUEL** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **DUCHE ALBAN MARCOS MIGUEL**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la

compañía, **NEWBRAS CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



DUCHE ALBAN ANGEL JASINTO
C.C. 210019518-5



DUCHE ALBAN HUGO NAPOLEON
C.C. 210019513-6



DUCHE ALBAN MANUEL EFRAIN
C.C. 020126942-0



MORA BARRAGAN VICTOR MANUEL
C.C. 020182039-6



DUCHE ALBAN MARCOS MIGUEL
C.C. 210049435-6



VERDUGA FERRIN GUSTAVO ARNOLDO
C.C. 130609508-2