La Joya de los Sachas 31 de mayo 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
NEWBRAS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2016.

En el cantón La Joya de los Sachas, a treinta y un días del mes de mayo del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **NEWBRAS CIA. LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **DUCHE ALBAN ANGEL JASINTO**, con cédula de identidad 210019518-5, con setenta participaciones (70).

El señor **DUCHE ALBAN HUGO NAPOLEON**, con cedula de identidad 210019513-6 con setenta participaciones (70).

El señor **DUCHE ALBAN MANUEL EFRAIN**, con cedula de identidad 020126942-0, con setenta participaciones (70).

El señor **DUCHE ALBAN MARCOS MIGUEL**, con cedula de identidad 210049435-6, con setenta participaciones (70).

El señor **MORA BARRAGAN VICTOR MANUEL**, con cedula de identidad 020182039-6, con setenta participaciones (70).

El señor **VERDUGA FERRIN GUSTAVO ARNOLDO**, con cedula de identidad 130609508-2, con setenta participaciones (70).

Preside la sesión, el señor **DUCHE ALBAN MARCOS MIGUEL** y actúa como secretario de la Junta, el señor **DUCHE ALBAN HUGO NAPOLEON** , procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Aprobación de los estados Financieros de los años 2014 y 2015. Por lo que pone a consideración de 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 declarar 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.

Angel Duche

DUCHE ALBAN ANGEL JASINTO
C.C. 210019518-5

DUCHE ALBAN HUGO NAPOLEON
C.C. 210019513-6

DUCHE ALBAN MANUEL EFRAIN
C.C. 020126942-0

DUCHE ALBAN MARCOS MIGUEL
C.C.210049435-6

MORA BARRAGAN VICTOR MANUEL
C.C. 020182039-6

VERDUGA FERRIN GUSTAVO ARNOLDO
C.C. 130609508-2