



Servicios integrales en:
Obras Civiles - Metalmecánica
Mantenimiento de instalaciones
Plano de Obra Calificada - No Calificada
Remediación Ambiental - Seguridad Industrial

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NEWBRAS CIA LTDA.**

En la ciudad de Orellana, a los 27 días del mes de Abril del 2020, en la dirección de la empresa, La Joya de los Sachas, Vía a Lago Agrio, Unión y Progreso se reúnen en sesión general ordinaria y universal de SOCIOS de la compañía NEWBRAS CIA LTDA.

Actúa como Presidente de la Junta El Señor Duche Albán Hugo Napoleón.

El Presidente dispone que se constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse la Junta General Extraordinaria Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16H00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de estado Financieros al 31 de diciembre del 2019

Los Socios después de revisar los informes de gerencia deciden por unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 16H00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman a pie de la presente.


Sr. Duche Albán Hugo Napoleón

PRESIDENTE EJECUTIVO

