

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVO FUTURO S.A. NEWFUTURO REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2017.

EN LA CIUDAD Y CANTÓN LA CONCORDIA, PROVINCIA DE LOS TSACHILAS, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2017 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA NUEVO FUTURO S.A. NEW FUTURO UBICADA EN LA ENTRADA A LA NUEVA CONCORDIA SECTOR UNO, CALLE "11 DE OCTUBRE"; INTERSECCIÓN CALLE "A" SIENDO LAS 15:30 SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CON EL SEÑOR ADRIAN MORALES MENDOZA EN CALIDAD DE PRESIDENTE, LA SEÑORA ELSA MOLINA EN CALIDAD DE GERENTE, EL SEÑOR JEFFERSON MARTINEZ COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y, LA ING. FANNY CUACES NAVARRETE EN CALIDAD DE SECRETARIA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO
- 2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE
- 3.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 4.-INFORME Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
- 5.-VARIOS
- 6.-RESOLUCIONES Y CLAUSURA

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO

SECRETARÍA TOMA LA ASISTENCIA CONSTATANDO LA PRESENCIA DE 20 ACCIONISTAS, DE LOS CUALES CONSTAN SUS RESPECTIVAS FIRMAS EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE LA PRESENTE FECHA.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL POR EL SEÑOR PRESIDENTE

EL SEÑOR ADRIAN MORALES PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DECLARA INSTALADA LA JUNTA GENERAL DANDO LA BIENVENIDA Y AGRADECIENDO LA PRESENCIA DE LA MAYORIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA. MANIFESTANDO QUE EN ESTA REUNIÓN EL TEMA PRINCIPAL ES LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO DE 2016 EN EL CUAL SE VERA REFLEJADA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECTIVA ANTERIOR.

3.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

SECRETARÍA DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, EN ESTE PUNTO EL SEÑOR ROSENDO CHILIQUNGA, REPRESENTANTE DE LA ACCIONISTA SEÑORA LUZ ANCHUNDIA, EXPRESA SU INQUIETUD SOBRE SI SERA CONVENIENTE QUE VAYA LA PALABRA INGRESO EN VEZ DE CAMBIO DE ACCIONISTA, A LO QUE EL PRESIDENTE LE RESPONDE QUE NO HAY INCOVENIENTE EN ESTE TEMA YA QUE, EN EL ACTA SI CONSTA EL NOMBRE DEL ACCIONISTA SALIENTE Y EL NOMBRE DEL NUEVO ACCIONISTA ENTRANTE.

4.-INFORME Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

LA SEÑORA ELSA MOLINA GERENTE PONE EN CONOCIMIENTO DE TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES Y DEL SEÑOR JEFFERSON MARTINEZ EN CALIDAD DE COMISARIO EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016; DESPUÉS DE UN PEQUEÑO ANALISIS DE LOS INGRESOS Y GASTOS OCACIONADOS EN ESTE EJERCICIO FISCAL SE APRUEBA SIN NINGÚN RECLAMO NI OBSERVACION POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVO FUTURO S.A.

5.-VARIOS.

EL PRESIDENTE REALIZA LA ENTREGA A TODOS LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA PRESENTE REUNIÓN EL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE HA SIDO DISCUTIDO Y APROBADO EN LA REUNIÓN ANTERIOR. PARA QUE DE AHORA EN ADELANTE TODO LAS RESOLUCIONES Y ACCIONES QUE SE TOMA TANTO A NIVEL DE DIRECTIVA Y, DE ACCIONISTAS TENGA BASE Y SUSTENTO LEGAL EN DICHO REGLAMENTO, APEGADO A LAS LEYES NORMAS QUE RIGEN A NUESTRA INSTITUCIÓN.

6.-RESOLUCIONES Y CLAUSURA.

COMO RESOLUCIÓN SE QUEDO DE ACUERDO EN QUE, SE SUBA EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 APROBADO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, COMO TAMBIEN QUE ENTRE EN VIGENCIA EL REGLAMENTO INTERNO EL CUAL YA ESTA DEBIDAMENTE APROBADO NOTARIADO Y ENTREGADO A TODOS LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA.

SIN TENER MAS QUE TRATAR Y SIENDO LAS 17:30; EL PRESIDENTE DA POR CLAUSURADO LA PRESENTE REUNIÓN DE TRABAJO.

ATENTAMENTE



SR. ADRIAN MORALES
CI. 172606128-4
PRESIDENTE



SRA. ELSA AUXILIADORA MOLINA
CI. 080134375-7
GERENTA



SR. JEFFERSON MARTINEZ
CI. 085086885-2
COMISARIO



ING. FANNY CUACES NAVARRETE
CI. 171008620-6
SECRETARIA

