

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVO FUTURO S.A. NEWFUTURO REALIZADA EL 16 DE MARZO DE 2018.

EN LA CIUDAD Y CANTÓN LA CONCORDIA, PROVINCIA DE LOS TSACHILAS, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA NUEVO FUTURO S.A. NEWFUTURO UBICADA EN LA ENTRADA A LA NUEVA CONCORDIA SECTOR UNO, CALLE "11 DE OCTUBRE"; INTERSECCIÓN CALLE "A" SIENDO LAS 16:00 SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CON EL SEÑOR ADRIAN MORALES MENDOZA EN CALIDAD DE PRESIDENTE, LA SEÑORA ELSA MOLINA EN CALIDAD DE GERENTA, JEFFERSON MARTINEZ COMO COMISARIO SALIENTE; EL SEÑOR ORLY QUIROZ TORRES COMISARIO ACTUAL DE LA COMPAÑÍA, CON LA PRESENCIA DE 28 SOCIOS ACCIONISTAS Y, FANNY CUACES NAVARRETE EN CALIDAD DE SECRETARIA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA

- 1. CONSTATAION DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO**
- 2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE SR. ADRIAN MORALES AÑO 2017**
- 3. INFORME ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA AÑO 2017**
- 4. PRESENTACIÓN ANALISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA AÑO 2017**
- 5. APROBACION DEL ACTA**

1.- CONSTATAION DEL QUÓRUM.- SECRETARIA TOMO ASISTENCIA CONSTATANDO LA ASISTENCIA DE 28 SOCIOS ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

2.-INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE SR. ADRIAN MORALES AÑO 2017.- *EL PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MANIFIESTA QUE EL AÑO 2017 HA SIDO DE MUCHO TRABAJO EN EQUIPO CON PROBLEMAS DE DEUDAS ATRASADAS DEL AÑO 2016, PERO GRACIAS A LA RESPONSABILIDAD Y APOYO DE TODOS SE HA LOGRADO HACER MUCHAS COSAS EN BENEFICIO DE LA COMPAÑÍA QUE LE HAN DADO UNA BUENA IMAGEN EN NMUESTRO CANTON LA CONCORDIA, SE HA ADQUIRIDO MUEBLES Y EQUIPOS NUEVOS PARA LA OFICINA, ASI TAMBIEN SE OBTUVIERON CINCO CUPOS DE INCREMENTOS PARA LA COMPAÑÍA, Y SE PUDO REALIZAR UNA GRAN FIESTA DE AGASAJO NAVIDEÑO PARA LA INTEGRACION DE TODOS QUIENES CONFORMAMOS LA COMPAÑÍA NUEVO FUTURO, FELICITACIONES Y UN APLAUSO PARA TODOS*

3.- PRESENTACIÓN ANALISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA AÑO 2017

EL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2017 FUE PRESENTADO A LA SALA POR LA GERENTA SRA ELSA AUXILIADORA MOLINA EXPLICANDO CADA UNO DE SUS RUBROS TANTO DE INGRESOS COMO DE GASTOS LOS CUALES ESTAN RESPALDADOS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, LUEGO DE UN BREVE ANALISIS POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL INFORME DEL BALANCE GENERAL EJERCICIO AÑO 2017 POR EL COMISARO SALIENTE SEÑOR JEFFERSON MARTINEZ SE PROCEDIO APROBAR EL BALANCE GENERAL AÑO 2017 POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS 28 SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

4.-INFORME ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2017

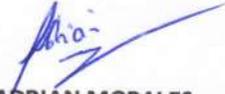
EL INFORME ECONOMICO FUE TAMBIEN PRESENTADO ANTE LA SALA COMO UN ANEXO AL BALANCE GENERAL DE UNA FORMA SENCILLA Y DETALLADA SE FUERON ANALIZANDO CADA UNO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA COMPAÑÍA LOS CUALES FUERON DE ENTERA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

5.- APROBACION DEL ACTA

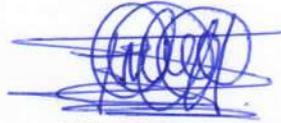
DESPUES DE UNA HORA DE RECESO SE PONE EN CONSIDERACION EL ACTA ELABORADA POR SECRETARIA PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 28 SOCIOS PRESENTES A ESTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVO FUTURO NEWFUTURO SIENDO LAS 18:H00

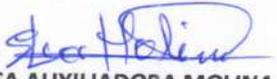
(SEIS DE LA TARDE) SIN TENER NADA MAS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DA POR CLAUSURADA LA PRESENTE REUNION.

ATENTAMENTE


SR. ADRIAN MORALES
PRESIDENTE




ING. FANNY CUACES
SECRETARIA


ELSA AUXILIADORA MOLINA
GERENTA GENERAL


SR. JEFFERSON MARTINEZ
COMISARIO SALIENTE

