



"NUEVO FUTURO" S.A. NEWFUTURO



LA CONCORDIA-STO.DGO DE LOS TSACHILAS-ECUADOR
Dirección: Nueva Concordia Sector 1 calle 11 de Octubre

E-mail: nuevofuturosa@gmail.com CELULAR: 0985777145

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVO FUTURO S.A. NEWFUTURO REALIZADA EL 17 ABRIL DEL 2019

EN LA CIUDAD Y CANTÓN LA CONCORDIA, PROVINCIA DE LOS TSACHILAS, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 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 CUATRO DE LA TARDE SE REUNEN ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CON SR. ADRIAN MORALES EN CALIDAD DE PRESIDENTE SRA ELSA MOLINA GERENTA GENERAL; SR. ALFREDO LOOR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CON LA PRESENCIA DE 28 ACCIONISTAS Y CERTIFICANDO ESTA REUNION LA SRA. FANNY CUACES COMO SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA

- 1.-CONSTACION DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO**
- 2.- PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**
- 3.- APROBACION DEL ACTA**

1.- CONSTACION DEL QUÓRUM.- EL PRESIDENTE SEÑOR ADRIAN MORALES DA LA BIENVENIDA AGRADECIENDO LA PRESENCIA E INTERES QUE DEMUESTRAN TODOS Y CADA UNO DE LOS SOCIOS EN EL NORMAL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DE LAS LEYES Y ESTATUTOS QUE RIGEN LOS DESTINOS DE NUESTRA COMPAÑÍA, INMEDIATAMENTE SOLICITA A SECRETARIA TOMAR ASISTENCIA CONSTATANDO LA PRESENCIA DE 28 SOCIOS ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL.

2.- PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.- LA SEÑORA ELSA AUXILIADORA MOLINA SOLORZANO GERENTA DE LA COMPAÑÍA NUEVO FUTURO EXPONE ANTE TODA LA JUNTA GENERAL LOS RUBROS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS QUE COMPONEN EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NUEVO FUTURO S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018; CON UN TOTAL DE INGRESOS EN EL AÑO DE 17,845.00 DOLARES MENOS LOS GASTOS OPERACIONALES DE 13,597.24 DOLARES Y, GASTOS NO OPERACIONALES 4,227.32 DOLARES DEJA UN SALDO DE 20.44 DOLARES DE UTILIDAD MENOS EL 15% DE PARTICIPACION DE UTILIDADES A TRABAJADORES QUE ES DE 3.07 DOLARES QUEDA UN TOTAL DE UTILIDAD EN EL EJERCICIO CONTABLE DE 17.37 DOLARES; TAMBIEN QUEDA CONSTANCIA QUE EN LA COMPRA Y REALIZACION DE ESCRITURAS DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA COMPAÑÍA SE OCUPÓ 800.00 DOLARES QUE EXISTIAN EN LA CUENTA INTEGRACION; LA SEÑORA GERENTA INDICA QUE LA COMPAÑÍA NO TIENE DEUDAS PENDIENTES A MAS QUE LA DEL TERRENO ADQUIRIDO. ADEMÁS MANIFIESTA QUE EL BALANCE GENERAL REFLEJA EN SUS CUENTAS LA RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO CABAL CON LAS OBLIGACIONES CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Y EL DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI. CON TODAS LAS EXPLICACIONES DEL CASO; EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

3.- **APROBACION DEL ACTA.**- SE TOMO UN RECESO DE 20 MINUTOS PARA ELABORACION DEL ACTA DE LA REUNION EFECTUADA, LA MISMA QUE POR ACUERDO DE TODOS QUEDA ACEPTADA CON LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NUEVO FUTURO S.A. CORRESPONDEINTE AL AÑO 2018.

SIN TENER MAS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA REUNION DE TRABAJO SIENDO LAS 17h: 30 MINUTOS

ATENTAMENTE



SR. ADRIAN MORALES

PRESIDENTE CIA



ING. FANNY CUACES

SECRETARIA CIA



SRA. ELSA MOLINA SOLORZANO

GERENTA CIA



SR. ALFREDO LOOR LOOR

COMISARIO CIA

