



“NUEVO FUTURO” S.A.

La Concordia - Santo Domingo de los Tsáchilas

Dirección: Nueva Concordia sector 5 calle 11 de Octubre

E-mail: nuevofuturosa@gmail.com / **celular:** 0985291139

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUEVO FUTURO S.A. NEWFUTURO REALIZADA POR MEDIOS ELECTRONICOS EL VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020.

EN LA CIUDAD Y CANTÓN LA CONCORDIA, PROVINCIA DE LOS TSACHILAS, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2020 Y SIENDO LAS TRES DE LA TARDE ANTE LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMERGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAIS Y A NIVEL MUNDIAL; BASADOS SEGÚN EL ARTICULO 64 DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN SU ESTADO VIGENTE Y EN CONCORDANCIA CON LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA EN SU ARTICULO DECIMO DE LA JUNTA GENERAL INTEGRACION Y DECISION, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AUTORIZA EL DESARROLLO DE REUNIONES DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN MOTOTAXIS NUEVO FUTURO S.A. POR MEDIOS ELÉCTRONICOS; UTILIZANDO LA APLICACIÓN DE WHATSAPP; SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE SR. ADRIAN MORALES Y EN CALIDAD DE GERENTE SALIENTE LA SEÑORA ELSA MOLINA SOLORZANO EL SEÑOR ALFREDO LOOR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA CON LA PRESENCIA DE MANERA VIRTUAL DE 24 ACCIONISTAS Y CERTIFICANDO ESTA REUNIÓN LA ING. FANNY CUACES COMO SECRETARIA DE LA COMPAÑIA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA

- 1.-CONSTATAACION DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO**
- 2.-PRESENTACION ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA A CARGO DE LA SRA. ELSA MOLINA EN SU CALIDAD DE GERENTE SALIENTE.**
- 3.-APROBACION DEL ACTA Y CLAUSURA**

1.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO. - EL PRESIDENTE SALUDA A TODOS Y AGRADECE EL INTERES POR SACAR ADELANTE A LA INSTITUCION YA QUE LA SITUACION QUE SE VIVE A NIVEL DEL MUNDO ENTERO ES SUMAMENTE PREOCUPANTE, INFORMA QUE ESTA REUNION FUE CONVOCADA PARA ANALIZAR LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA Y SOLICITA A SECRETARIA TOMAR APUNTES DE LA ASISTENCIA PARA ESTABLECER EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, SECRETARIA INFORMA QUE HAY EN TOTAL 24 SOCIOS PRESENTES DE MANERA VIRTUAL Y LA JUSTIFICACION DE INASISTENCIA DE 8 SOCIOS. CON EL QUÓRUM NECESARIO EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA PRESENTE REUNIÓN DE TRABAJO

2.- PRESENTACIÓN ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA A CARGO DE LA SRA. ELSA MOLINA EN SU CALIDAD DE GERENTE SALIENTE. LA SEÑORA ELSA MOLINA SALUDA A TODOS Y MANIFIESTA QUE SE ENTREGO AL COMISARIO SEÑOR ALFREDO LOOR LAS COPIAS CORRESPONDIENTES DEL BALANCE GENERAL AÑO 2019 CON ANTICIPACION DE IGUAL MANERA SE ENVIO LA FOTOCOPIA DEL BALANCE A TODOS LOS SOCIOS PARA QUE SEAN ANALIZADOS POR USTEDES COMPAÑEROS

EXPLICA QUE LOS ACTIVOS DE LA COMPAÑIA SUMAN \$ 9.838.45 DOLARES DISTRIBUIDOS EN CORRIENTES 535,37 DOLARES INCLUIDO LA CUENTA EXIGIBLE DEL ACCIONISTA HENRRY



“NUEVO FUTURO” S.A.

La Concordia - Santo Domingo de los Tsáchilas

Dirección: Nueva Concordia sector 5 calle 11 de Octubre

E-mail: nuevofuturosa@gmail.com / **celular:** 0985291139

ESCOBAR POR UN MONTO DE 509.20 DOLARES; EN ACTIVOS DEPRECIABLES 3.704,71 MENOS 1.401,63 DE DEPRECIACION ACUMULADA DAN UN SALDO DE 2.303,08 DOLARES; EN ACTIVOS NO DEPRECIABLES TERRENO 7.000.00 DOLARES; EN PASIVOS CORRIENTES 140,04 SUMANDO PASIVO MAS PATRIMONIO EL TOTAL DE \$9.838,45 DOLARES; EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS INGRESOS SUMAN \$14.824,59 DOLARES Y LOS EGRESOS, COSTOS Y GASTOS SUMAN TOTAL 14.819,59 DOLARES DISTRIBUIDOS EN GASTO OPERACIONAL 14.773,38 DOLARES Y GASTOS FINANCIEROS 46,21 DOLARES QUEDANDO UNA UTILIDAD EN EL EJERCICIO DE 5.00 DOLARES. LA SEÑORA ELSA MOLINA RESPONDE TODAS LAS INQUIETUDES DE LOS SOCIOS RESPECTO AL PRESENTE BALANCE ECONOMICO AÑO 2019, TERMINANDO ESTO, MANIFIESTA QUE ES TODO CUANTO PUEDE INFORMAR AL RESPECTO, EL PRESIDENTE SOMETE A VOTACION PARA SU RESPECTIVA APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO 2019 QUEDANDO APROBADO DICHO INFORME ECONOMICO POR MAYORIA DE VOTOS CON 22 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES.

CON LOS RESULTADOS DADOS DE LA VOTACION EL PRESIDENTE DECLARA APROBADO EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

4.- APROBACION DEL ACTA

DESPUES DE DAR LECTURA DE LA PRESENTE ACTA DE ESTA REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DE HOY VIERNES 22 DE MAYO 2020, TODOS LOS 24 SOCIOS DECLARAN POR UNANIMIDAD SU CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN TODOS LOS PUNTOS Y HECHOS SUCEDIDOS POR LO QUE RESUELVEN LA APROBACION DE LA PRESENTE ACTA.

SIN TENER NADA MAS QUE TRATAR Y SIENDO LAS 17:39 MINUTOS DE LA TARDE EL PRESIDENTE DECLARA CLUSURADA LA PRESENTE REUNION DE TRABAJO GRACIAS A TODOS

ATENTAMENTE

Adrian
SR. ADRIAN MORALES
CI. 172606128-4
PRESIDENTE

Fanny Cuaces
ING. FANNY CUACES
CI. 171008620-6
SECRETARIA CIA

Elsa Molina Solorzano
ELSA MOLINA SOLORZANO
080134375-7
GERENTA SALIENTE



Alfredo Loor Loor
ALFREDO LOOR LOOR
130821229-7
COMISARIO