

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS NAWESCOP CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día viernes 17 de marzo de 2018 , a las 16h30 horas se instala la Junta ordinaria de socios de la empresa NawesCorp Cía. Ltda., en su domicilio ubicado en la calle Centauro s/n y Av. De los Planetas, Conjunto Centauro C1 (Valle de los Chillos). Se nombra como secretario Ad Hoc, al Ing. Ernesto Pérez Estévez.

El Presidente solicita que se constate el quórum, el secretario informa la presencia de los socios: PÉREZ ESTÉVEZ ERNESTO, BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO Y BADILLO BERNAL DAVID HERNÁN, encontrándose el 100% del capital social y por consiguiente se instala la Junta General Ordinaria.

El Presidente de la Junta solicita, que por secretaría se dé lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico del 2017.
2. Lectura y aprobación de los balances de situación y de resultados, correspondiente al ejercicio económico de 2017, y su correspondiente distribución de utilidades.

Desarrollo:

1.- El Ing. Paul Bernal Barzallo, Gerente General, da lectura a su informe de actividades por el año 2017. Luego de varias preguntas por parte de los señores socios, se procede a aprobar el informe de Gerencia por unanimidad.

2.- El señor contador Galo Montenegro da lectura a los balances de situación y resultados, los presentes aprueban dichos informes por unanimidad, y se procede a la distribución de utilidades, indicando que los valores sean capitalizados, para un futuro aumento de capital.

El Ing. David Badillo, Presidente de la empresa, propone un receso de 30 minutos, para la elaboración de la acta correspondiente, el cual procede.

Siendo las 18h45 horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada por el cien por cien del capital social de la empresa.

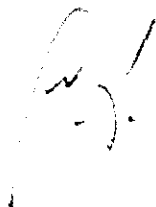
Para constancia de lo expuesto firman los socios presentes.



Ing. David Badillo Bernal, MSc.
PRESIDENTE
NawesCorp Cía. Ltda.

ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE
Firmado Digitalmente por PAUL FERNANDO BERNAL BARZALLO
(SN:0000108549)
Fecha: 2018.03.18 08:34:11 ECT
Contacto: info@paulbernal.com / 0984669053

Ing. Paul Bernal Barzallo, MSc
GERENTE GENERAL
NawesCorp Cía. Ltda.



Ing. Ernesto Pérez Estévez, MSc
SECRETARIO AD HOC
NawesCorp Cía. Ltda.