

## **JUNTA GENERAL DE SOCIOS NAWESCOP CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día lunes 25 de febrero de 2019 , a las 18h30 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 2018.
2. Lectura y aprobación de los balances de situación y de resultados, correspondiente al ejercicio económico de 2018, 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 2018. 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 aclara que no existieron utilidades en el período, por lo que los valores no pueden ser capitalizados.

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 20h45 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 Cia. Ltda.**



**Ing. Paul Bernal Barzallo, MSc**  
**GERENTE GENERAL**  
**NawesCorp Cia. Ltda.**

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