



COMPAÑÍA NUEVA VISIÓN PROYECEXEL C.A.
Dirección: Av. Gran Colombia 1573 y Quiseras del Medio
Teléfonos: 2505-951 2559515
Quito - Ecuador

ACTA No. 8 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVA VISIÓN PROYECEXEL C.A.

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintidós días del mes de Mayo del dos mil quince, a las 15h00, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. Gran Colombia 15-73 y Quiseras del Medio, en la oficina número 882, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA NUEVA VISIÓN PROYECEXEL C.A., a la Junta General Ordinaria Universal, Para tratar el siguiente orden del día, según convocatoria del día 21 de mayo del 2015, a las 15:00:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Nombramiento de la nueva directiva.
- 3.- Finiquitar la venta o no de la oficina.
- 4.- Aprobación de los balances de los años 2012, 2013 y 2014
- 5.- Asuntos varios.

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum.

El señor Jorge Cordonez Presidente de la Cia. Nueva Visión "PROYECEXEL", da la bienvenida a todos los señores Accionistas asistentes en esta Junta General Ordinaria Universal, y la declara legalmente instalada.

El señor presidente dispone al señor secretario que constate el quórum, el mismo que se verifica que no existe el Quórum reglamentario para dar inicio a la Asamblea General Extraordinaria, por lo tanto el señor presidente dispone suspender a Asamblea y que se continuará una hora más tarde de acuerdo a la convocatoria la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Nueva Visión Proyecexel C.A., y de acuerdo con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañía.

Siendo las 16h00, El señor presidente reinstala la Asamblea General Extraordinaria y dispone al señor secretario que constate el quórum, el mismo que pasa lista y verifica la asistencia de los siguientes accionistas: señor Germán Arturo Cadena Córdova, representante por 40 acciones; el señor Luis Oswaldo Cadena Córdova, representante por 40 acciones; el señor Pedro José Remache Loarte, representante por 40 acciones; el señor Juan Agurto Sarango, representante por 40 acciones; el señor Jorge Naun Cordonez Chazo, representante por 40 acciones; el señor Neto Rodolfo Ignacio Sumba, representante por 40 acciones; el señor José Arnulfo Agurto Sarango, representante por 40 acciones; el señor Fredy Orlando Jiron Jiron, representante por 40 acciones; el señor Fredi Joselito Díaz Carrión, representante por 40 acciones; Byron Antonio Cabrera Aguilar representante por 40 acciones; el señor José Manuel Arévalo Ninabanda, representante por 40 acciones; Pedro Xavier Arévalo Ninabanda representante por 40 acciones; señor Pablo Roberto Rubio Moreno, representante por 40 acciones; la asamblea general se dio inicio con las 520 acciones de capital suscrito.

SEGUNDO PUNTO.- Nombramiento de la nueva Directiva.

El señor German Cadena Córdova, pide la palabra al señor presidente y manifiesta que el Directorio actual se encuentra prorrogada en funciones ya que en el mes de octubre del 2014 cumplió sus dos años de acuerdo a su Reglamento General, y pone en consideración de los asambleístas que es necesario nombrar un nuevo directorio para el siguiente periodo; al no existir ningún pronunciamiento por parte de los Asambleístas propone nombrar al señor Remache Pedro, como Presidente, el señor Neto Rodolfo, manifiesta y mociona como presidente al señor Juan Agurto, para el nuevo periodo, el señor Presidente, pregunta si existe otra moción, para la lo cual la Asamblea responde que con los dos candidatos se eleve a elección.

La elección se lo realiza a través de votación directa, preguntando a uno por uno de los asistentes y queda resuelto de la siguiente manera:

El señor Remache Pedro con 12 votos.

El señor Agurto Juan con 1voto.

De acuerdo a la mayoría de votos queda nombrado como Presidente de la Cia. El señor Pedro José Remache Loarte, para el periodo 2015 al 2017.

Para la Gerencia manifiesta el señor Cadena German, que necesariamente no debe ser Accionista y que al momento se encuentran presentes como oyentes sin voz ni voto, los señores Luis Antonio Achig Chinchin y el señor Pedro Franklin López Cerda, los mismos que se encuentran interesados en comprar Acciones y que además tienen proyectos para emprender en nuestra compañía, por tal razón mociona como Gerente General al señor Luis Antonio Achig Chinchin, a continuación toma la palabra el señor Pedro Arévalo, y manifiesta aprobar la moción lanzada por el señor German Cadena; el señor Presidente Jorge Cordonez, se dirige a los asambleístas y manifiesta si existe alguna objeción al no existir ningún pronunciamiento al respecto queda nombrado por unanimidad como Gerente General de la Cia., el señor Luis Antonio Achig Chinchin.

Para la designación del tesorero toma la palabra el señor David Quinaluisa, y manifiesta que si hay personas que se encuentran interesados en comprar las acciones y se manifiestan que tienen la propuesta de integrar proyectos a la empresa nos sería de mucho beneficio para nuestra institución por ende mociona como Tesorero al señor Pedro Franklin López Cerda, a continuación toma la palabra el señor Juan Agurto Sarango, y manifiesta que aprueba la moción del señor David Quinaluisa, el señor Presidente Jorge Cordonez, se dirige a los asambleístas y manifiesta: si existe alguna objeción al no existir ningún pronunciamiento al respecto queda nombrado por unanimidad Tesorero de la Cía., Pedro Franklin López Cerda.

PUNTO TRES.- Finiquitar la venta o no de la Oficina.

Con respecto a la venta de la oficina el señor German Cadena, manifiesta que él personalmente no está de acuerdo con venta del bien inmueble, por las siguientes razones: a) Si un día nos propusimos a crear una compañía con la finalidad de invertir y crear fuentes de trabajo, en beneficio de los accionistas, no podemos poner en venta un bien que nos sirve para el funcionamiento y de patrimonio para la credibilidad de la Compañía, b) Por cuanto hay proyectos para empezar hacerla funcionar a la compañía, y no dejar que desaparezca; c) porque no podemos continuar sin trabajar y perder la compañía que hoy en día no se puede crear otra con las mismas características.

A continuación toma la palabra el señor Pablo Rubio, y manifiesta que tiene unos contactos para la venta de la constitución de la compañía y que si está totalmente legal le están ofreciendo de ocho a diez mil dólares y por la venta de la oficina de igual la oferta es de ochenta y cinco mil dólares. El señor Jorge Cordonez, manifiesta que de existir la mayoría en vender o no él se sumaría a lo que diga la mayoría ya que el fin de la creación de la compañía, fue para surgir, y piden a la Asamblea, que se pronuncien los señores Accionistas presentes, al están de acuerdo con la venta de la oficina o no, la respuesta fue generalizada de que no se venda la oficina a excepción del señor Pablo Rubio, que está de acuerdo a que se venda el bien inmueble; por decisión de la mayoría de los accionistas asistentes a Asamblea General se acordó que la oficina no se venda.

PUNTO CUATRO.- Aprobación de los balances de los años 2012, 2013 y 2014:

Informe Económico.

a) El Sr. Jorge Cordonez presidente, manifiesta que la minuta de la compraventa de la oficina esta lista previo la elaboración de las escrituras; con respecto a los treinta accionistas; El Sr. German Cadena, toma la palabra saludando a los presentes y presenta el informe económico del 2012, 2013, 2014.

b) El Sr. Juan Agurto Sarango mociona que debe existir un comisario para que revise los balances de Ingresos y Egresos que se han realizado en la Compañía, la moción es aprobada y se elige al Sr. Remache Loarte Pedro José, accionista de la Compañía, para que proceda con la revisión e informe.

c) Informe de Actividades.- El señor Jorge Cordonez, Presidente de la Compañía, explica las pequeñas actividades que se han realizado, en el año 2012. Se canceló el 50% restante de la compra de la oficina el año 2013, no hubo movimiento en el año 2014; Pide la colaboración de todos los accionistas primeramente que estén presentes para tomar decisiones y poder elaborar las actas y aprobarlas y presentar al SRI y Superintendencias de compañías y de esa manera evitar multas y recargos.

Se pide el apoyo y colaboración de todos accionistas para tener mejores resultados en el 2015.

Expuesto su contenido a los asistentes, se solicita la aprobación de los balances 2012, 2013, 2014 a la junta.

Se analiza la documentación presentada y se aprueba por unanimidad la presentación de los balances con corte al 31 de diciembre del 2012, con corte al 31 de diciembre del 2013, con corte al 31 de diciembre del 2014.

d) Aprobación del texto integral del acta.- No habiendo más asuntos que tratar, el presidente de la compañía pide un receso para la elaboración del acta respectiva, luego del receso, el señor secretario da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes.

PUNTO CINCO.- Asuntos Varios:

El señor Presidente agradece la presencia de todos los asambleísta presentes a esta Junta General Ordinaria Universal y da por terminada la misma; siendo las diecisiete horas con diecinueve minutos del día jueves veintiuno del mes de Mayo del dos mil quince.



SR. JORGE N. CORDONEZ CH.
EL PRESIDENTE



SR. GERMAN A. CADENA C.
EL SECRETARIO

RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUEVA VISION PROYECEXEL CA.

Quito, DM, 21 de mayo del 2015.

1.- La Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Nueva Visión Proyecexel C.A. Resolvió nombrar el nuevo Directorio para el periodo 2015 - 2017 y con la moción del noventa y nueve por ciento de no vender la oficina y que continúe a nombre de la Compañía Nueva Visión Proyecexel CA; se aprobó el balance de los años 2012, 2013 y 2014.



JORGE NAUN CORDONEZ CHAZO,
PRESIDENTE.