COMPAÑÍA NUEVA VISIÓN PROYECEXEL C.A.
DIRECCIÓN: Av. Gran Colombia 1573 y Queseras del Medio
Teléfonos: 2905-951 2559515
Quito-Ecuador

ACTA N° 23 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 diecisiete días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las 14H00, en la oficina SS2 de la compañía, ubicada en la Av. Gran Colombia 15-73 y Queseras del Medio, 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:

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Constatación del quórum.
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros

   -Estado de Situación,

   -Estado de Resultados

   -Estado de Flujo Efectivo,

   -Estado Cambios Patrimonios

   -Notas a los Estados Financieros

4. Asuntos varios

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

SEGUNDO PUNTO.- Constatación del quórum.
El señor Presidente Pablo Rubio verifica que no existe el Quórum reglamentario para dar inicio a la Asamblea General Ordinaria, por lo tanto se instala la Asamblea General sesenta minutos más tarde de acuerdo a la convocatoria de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Nueva Visión Proyecexel C.A., Siendo las 15H00, El señor Presidente reinstala la Asamblea General Ordinaria y dispone al señor Secretario que constate el quórum, mismo que verifica la asistencia de los siguientes señores accionistas: Pablo Rubio, Francisco Unaucho, Rodolfo Cisneros, German Chasi, Díaz Luis Antonio, Econ. Marco Arias Reyes, Pedro Arévalo, José Arévalo, Ab. German Arturo Cadena, Juan Chávez, Julio Saltos, Aurelio Jiménez, Paillacho José y Econ. Sonia Balseca en representación de la Dr. Tatiana Jaramillo con poder especial.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y aprobación de estados financieros, Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de Flujo Efectivo, Estado Cambios Patrimonios y Notas a los Estados Financieros.

Pide la palabra el Sr. Aurelio Jiménez y manifiesta como no ha estado en reuniones anteriores, desea saber cómo quedo la devolución de los arriendos y la devolución de muebles y enseres que adeuda la Asociación Nueva visión F.A., a la compañía Nueva Visión Proyecexel. Toma la palabra la Econ. Sonia Balseca y le informa que el día 03 de marzo de 2017 con oficio No.of-EP-004 Y 005 DE 2017 solicito al Abg. German

Cadena Presidente a la Asociación de Militares Nueva visión F.A., la devolución en efectivo precio actual de los muebles y enseres y el pago de arrendamiento adeudado.

El Dr. Patricio Rangles da inicio al Informe de los Estados financieros y Notas a los estados Financieros detallados anteriormente, mismos que fueron aprobados de forma unánime.

CUARTO PUNTO.- Asuntos varios

Toma la palabra la Econ. Sonia Balseca y manifiesta que el aumento de capital está debidamente aprobado en el Registro mercantil institución que envía los informes a la Superintendencia de Compañías, por tal motivo los socios que están interesados en las acciones pueden acercarse a las oficinas para la adquisición de las mismas.

Pide la palabra el Sr. Cisneros y autoriza que el dinero correspondiente a su compra de sus acciones y a los 500 dólares específicamente depositados para la constitución de la compañía se le restituya al Sr. Luis Díaz ya que él está vendiendo sus acciones trámite que se realizó en la Notaria 76 del Dr. Gonzalo Ramón Chacón.

Pide la palabra el Dr. Cadena y manifiesta que referente a la cuenta mercancías (kit de productos Niken) de la contabilidad realizada por el Dr. patricio Rangles debería formar parte de los activos fijos ya que esta mercancía se compró para ser utilizada por la compañía.

Toma la palabra la Econ. Sonia Balseca y pregunta a los socios en la asamblea si es que esta cuenta debería trasladarse de la cuenta inventario de mercancia a los Activos fijos de la compañía, los socios en pleno manifiestan que si están de acuerdo trasladar la cuenta de inventario de mercancías a las cuentas de Activos Fijos.

Toma la palabra el Econ. Marco Arias y le consulta al contador Dr. Patricio Rangles si los gastos correspondientes como gastos por adecuaciones de la oficina propiedad de la compañía como pisos, luces, y más realizados en las administraciones anteriores han sido considerados en la contabilidad.

Toma la palabra el Dr. Patricio Rangles y manifiesta que todos los gastos relacionados con ese rubro han sido considerados ya que son gastos significativos e incrementa el costo del bien.

Toma la palabra el señor Juan Chávez y pregunta hasta que se considera gasto significativo, toma la palabra el Dr. Patricio Rangles considera que los gastos deben ser aproximadamente un 5% del costo del bien.

Toma la palabra el Sr. Pablo Rubio y manifiesta que al ser aumentado el capital de la compañía le sean devuelta las 3 acciones que el hizo traspasó, toma la palabra la Econ.

Sonia Balseca y manifiesta que no habría ningún problema en devolverle las acciones que el traspasó al Sr. Luis Maila.

Toma la palabra el Señor Juan Chávez, y solicita que se verifique si en el listado actualizado de la Superintendencia de Compañía consta como socio ya que el Abg. Cadena le realizo el trámite de traspaso de tres acciones, toma la palabra el Dr. Patricio Rangles y manifiesta que en el listado de la Superintendencia de compañía no consta como socio de la compañía.
Toma la palabra el Señor Juan Chávez y manifiesta que Él va a verificar este traspaso con el Abg. Cadena y a la ves solicita ser considerado como un socio que tiene 40 acciones y que se va a igualar a los aportes de USD$2.750 (DOS MIL SETECIENTOS DOLARES) como el resto de accionistas ya que Él dio su aportación desde un inicio de la Compañía, toma la palabra la palabra la Econ. Sonia Balseca y consulta a la Asamblea si están de acuerdo con este pedido; La Asamblea acepta el pedido del Sr. Juan Chávez.

CONCLUSIONES

El Acta del 2 de marzo y esta acta del 17 marzo serán aprobadas en la siguiente Asamblea General Extraordinaria.

Se aprueban los Estados Financieros y Notas a los Estados financieros.

Se aprueba el Informe Anual de Gerencia.

Se ratifica el pedido de devolución en efectivo precio actual de los muebles y enseres y al pago de arrendamiento al Abg. German Cadena Presidente de la asociación de Militares Nueva visión F.A

Se aprueba la adquisición de las 40 acciones para el señor Juan Chávez una vez que entregue todos los valores correspondientes a las mismas.

Se aprueba la devolución al señor Luis Díaz de manera excepcional de los USD$500 (QUINIENTOS DÓLARES), aportados para la constitución de la Compañía ya que el Sr. Rodolfo Cisneros está cancelando este valor por el traspaso de acciones.

Se aprueba la devolución por parte de la compañía de las tres acciones al Sr. Pablo Rubio.

La Asamblea General Ordinaria se cierra 16H50.

Pablo Roberto Rubio Moreno
EL PRESIDENTE

Econ. Sonia Esperanza Balseca
EL SECRETARIO