

ACTA N° 32 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 veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las 15H00, 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:

Orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Constatación del quórum.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
5. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros:

- Estado de Situación,
- Estado de Resultados,
- Estado de Flujo Efectivo,
- Estado Cambios Patrimonios,
- Notas a los Estados Financieros.

6. 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 16H00, 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: Rodolfo Cisneros, Pablo Rubio, Pedro Arévalo, José Arévalo, David Quinaluiza, Abg. Jorge Cordones y Econ. Sonia Balseca en representación de la Dra. Tatiana Jaramillo con poder especial.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.

Toma la palabra la Econ. Sonia Balseca, y pide al señor secretario que de lectura al Informe de Gerencia año 2017, expone ante los señores accionista lo siguiente. "...En el año 2017 se trabajó arduamente en la elaboración de proyecto, con el fin de que la Empresa Nueva Visión Proyecexel C.A., arranque con uno de los proyectos propuestos: *Venta de espacios y servicios funerales, Venta de agua (Franquicia),*

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

farmacia, (Franquicia), fábrica para elaboración de medias, organización de un almacén (para venta de medias para los militares, salidas de baño, sandalias de baño, toallas, salidas de cama, sandalias de cama, pijamas y ropa interior), venta de comida rápida, venta de equipos de remolque (franquicia), venta de café de altura de la asociación de Noroccidente auspiciado por el Consejo Provincial, Cafés Pichincha, auspiciado por el Consejo Provincial, Desarrollo de una Radio On-line., Club de Montaña.

Se gestionó con los Directivos de la Asociación de Militares Nueva visión, reuniones de trabajo y se presentaron oficios Nos. 004, 005, 007, 008, 012 de fecha 3 de marzo, 12, 14 abril respectivamente y con fecha 14 de julio 2017, para que cumplan con las obligaciones de pagos pendientes que mantenían con la Compañía Proyecexel; los directivos de la Asociación en el mes de diciembre de 2017 cancelaron los valores correspondientes arriendo de enero a junio 2017.

Con oficios No.004-005-007 y 008 de marzo y abril del 2017, se solicitó a la Asociación de Militares Nueva Visión, que cancelen a la Compañía Nueva Visión Proyecexel C.A., los valores correspondientes de los equipos muebles y enseres que han utilizado desde su compra.

Con los justificativos respectivos se solicitó el pago de la factura No.307 de fecha 18 de junio de 2016, por el valor de USDS4019.39, Comprobante de Retención No. 892, saldo ajustado de arriendos correspondiente a los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 de acuerdo al detalle de la liquidación de arriendos a pagarse por parte de la Asociación de Militares Nueva Visión, en base del Acta de la Asamblea General de fecha 14 de diciembre de 2015, (factura original, Acta y detalle de la liquidación que reposa en la contabilidad de la Asociación de Militares), valor que hasta la presente fecha no ha sido cancelado y solicitamos su pago inmediato a la Asociación de Militares... ”.

Dado lectura el Informe de Gerencia 2017, los Accionistas presentes, aprueban de manera unánime el Informe Anual de Gerencia.

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

Toma la palabra la Econ. Sonia Balseca, y pide al señor secretario que dé lectura al Informe del Comisario año 2017 que dice. “...1). Las cifras presentadas en los Estados Financieros y sus Anexos, corresponden a los Registros Contables que se encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente que se mantiene archivada., 2.) El Sistema de Control Interno, considerado en su conjunto, es adecuado y suficiente para cumplir con los objetivos del mismo y ofrecer a la Administración una seguridad razonable y confiable sobre las operaciones y actividades que se desarrollan, la cual permite la preparación y presentación adecuada de los Estados Financieros, de conformidad con las Normas Contables Vigentes.3).Las Políticas Contables que aplica la compañía NUEVA VISION PROYECEXEL C.A., son las establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador... ”

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

"...En consecuencia, en mi opinión y basada en la información proporcionada por la Administración, al 31 de diciembre de 2017, reflejan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica actual de la compañía, por lo que recomiendo su aprobación.

Desconozco que existan actos dolosos o situaciones que pongan en peligro la situación económica de la Compañía, así como de operaciones o gestiones administrativas que puedan ocasionar desviaciones contables-financieras u operativas, relevantes o significativas, dentro del período analizado..."

Terminada la lectura del Informe del Comisario, los accionista de forma unánime aprueban el Informe anual periodo 2017.

QUINTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros.

Se da lectura a los Estados Financieros y Notas a los Estados financieros, estos Estados Financieros fueron aprobados de forma unánime.

SEXTO PUNTO.-Asuntos varios.

Pide la palabra el señor Pablo Rubio y manifiesta que conoce de un emprendimiento de negocio de mensajería, que la gerente y su hija han desarrollado en el año 2017, sin necesidad de que los socios colaboren en este desarrollo y que el espera que de igual manera la Compañía realice un impulso de negocios, sin necesidad de que los socios aprueben y presten alguna colaboración.

Pide la palabra el señor Rodolfo Cisneros, y manifiesta que, una empresa internacional minera que se está instalando en Ecuador (Oriente Ecuatoriano), misma que ofrecerá trabajo de desalojos de escombros y proporcionara volquetas con crédito directo, este negocio aproximadamente puede concretarse en unos (6) seis meses.

Pide la palabra el señor David Quinaluiza y manifiesta que la directiva de la compañía Proyecexel Nueva Visión, se reúna de forma urgente con la directiva de la Asociación de Militares Nueva Visión, para que se cristalice el pago adeudado más intereses y en igual forma se cobre los valores correspondientes de los equipos muebles y enseres de propiedad de la compañía que han utilizado desde su compra.

Pide la palabra el señor Rodolfo Cisneros, y manifiesta que se debe cobrar todos los valores adeudados por la Asociación de Militares Nueva Visión más los intereses respectivos.

Toma la palabra el Abgdo. Jorge Cordones y manifiesta que se puede conseguir contratos de limpieza y catering, que este tipo de contrato no solamente desarrolla negocio si no también se proporcionaría trabajo a los socios.

Toma la palabra la Econ. Sonia Balseca y de acuerdo a lo solicitado por el señor Pablo Rubio Presidente de la Compañía Nueva Visión, manifiesta que va a continuar con los proyectos Club de Montaña y con la venta de espacios y servicios funerales, proyectos

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

que han sido ya tratados en las asambleas extraordinarias, ruedas negocios y en los conversatorios de negocios.

Además en 15 días, estará listo a inaugurarse un negocio de baños de cajón, mismo que se va a desarrollar tipo franquicia.

CONCLUSIONES

-Se aprueba el Informe Anual de Gerencia año 2017, por los accionistas de forma unánime.

-Se aprueba el Informe anual del Comisario año 2017, por los accionistas de forma unánime.

-Se aprueban los Estados Financieros y Notas a los Estados financieros por los accionistas de forma unánime.

La Asamblea General Ordinaria se cierra 17H50.



Pablo Roberto Rubio Moreno
EL PRESIDENTE



Econ. Sonia Esperanza Balseca
EL SECRETARIO