

ACTA N° 36 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA NUEVA VISIÓN PROYECEXEL C.A.

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve, 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., para cumplir con la Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Revisión con el contador de los estados financieros para su aprobación.
4. aprobación del Informe de Gerencia.
5. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
6. Entrega de la bisutería

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, llevada a cabo el día jueves 4 de abril de 2019.

Se conoce el pedido de los señores Accionistas Eduardo Marcelo Escobar Carrillo, Francisco Unaicho, Ab. Alexis Escobar Huera y Econ. Marco Arias R., los cuales solicitan al Pleno de la Junta ser representados por los Señores Socios Pablo Roberto Rubio Moreno, Pedro José Remache y Econ. Sonia Balseca respectivamente.

Toma la palabra el Señor Pedro Remache y solicita que se cambie el orden del día, que el punto 3 Revisión con el contador de los estados financieros para su aprobación, que pase como punto 6 moción apoyada por el señor Luis Maila, sin embargo el Punto tres se mantuvo en el mismo establecido como orden del día.

Toma la palabra el señor Luis Maila y apoya la moción del señor Pedro Remache, sin embargo el Punto tres se mantuvo en el mismo establecido como orden del día.

Toma la palabra el Ab. Jorge Cordones y solicita que se elija la Directiva.

Toma la palabra la Econ. Sonia Balseca y manifiesta que la directiva ya fue Elegida en la Asamblea General Ordinaria del 27 de Marzo de 2019.

Toma la palabra El Señor Pedro Remache y ratifica que ya fue realizada la elección de la Directiva de la Compañía Nueva Visión Proyecexel C.A., y esta Directiva es la misma del periodo anterior y se eligió en la Asamblea General Ordinarias de 27 de Marzo de 2019; además en la convocatoria que estamos tratando ahora, no consta ese punto.

Toma la palabra el Señor Rodolfo Cisneros y ratifica lo manifestado por el Señor Pedro Remache y solicita que se continúe con la lectura del Acta de la Sesión anterior,

Quito-Ecuador

cumplíendose con el orden del día aprobado, para que con la presencia del Dr. Patricio Rangles, Contador de la Compañía, se pueda revisar los Balances.

TERCER PUNTO.- Revisión con el Contador de los Estados Financieros para su aprobación.

Toma la palabra la Econ. Sonia Balseca y manifiesta, referente al punto "...3.- **DEUDAS POR COBRAR EXISTENTES A LA FECHA...**" exigir se cancele las obligaciones de pagos pendientes a la ASOCIACIÓN DE MILITARES NUEVA VISIÓN, de acuerdo a los pedidos realizados mediante oficios Nos. 004, 005, 007, 008 y 012 de marzo y abril de 2017 y oficio 012 de 14 de julio 2017, correspondientes al dinero en efectivo utilizado de la Compañía para la adquisición de muebles y enseres que utilizaron para organizar y poner en funcionamiento a la ASOCIACIÓN DE MILITARES NUEVA VISIÓN y el pago de la factura No.307 de fecha 18 de junio de 2016, por el valor de USD\$4019.39, 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), valores que hasta la presente fecha no ha sido cancelados.

Toma la palabra el señor Pedro Remache y manifiesta referente a los muebles, que la Empresa también ha utilizado los muebles en las reuniones de las asambleas de la Compañía.

Toma la palabra el señor Pablo Rubio y manifiesta que eso es verdad, pero que se debería llegar a un acuerdo de pago con el Ab. Rodolfo Neto, que es Presidente de la Asociación.

Toma la Palabra el Ab. German Álvarez y manifiesta lo que pasa es que no quieren reconocer que los muebles han sido comprados para la Asociación.

Toma la palabra el señor Rodolfo Cisneros y manifiesta que la asociación si ha utilizado el dinero de la compañía pero que se debería llegar a un acuerdo de pago.

Toma la palabra el señor Mariño y manifiesta que la asociación debe pagar todo el dinero de la compañía, lo que pasa es que los mismos que dirigían la Asociación eran los mismos que dirigían la compañía y es por este motivo, que no sacaron adelante la Compañía, porque les convenía a sus intereses personales mejor sacar adelante la Asociación.

Toma la palabra el Ab. Rodolfo Neto y manifiesta que el para realizar la cancelación de los muebles debería tener una factura a nombre de la Asociación de Empleados de la Compañía.

Toma la palabra la Econ. Sonia Balseca y manifiesta que no hay problema como los muebles fueron comprados con el dinero de la Compañía están a nombre de la Compañía y constan en la Contabilidad de la Compañía por lo tanto la Compañía puede emitir la factura para que los muebles estén legalmente a nombre de la Asociación de Militares Nueva Visión.

Toma la palabra el señor Luis Maila y dice si es así, que se venda con factura.

Quito-Ecuador

Se le consulta el valor en libros al Contador Patricio Rangles de los equipos muebles y enseres, revisados en libros los equipos muebles y enseres están depreciados, a 95,33 , 34, 67, el Dr. Rangles manifiesta que esos valores a la fecha solamente son valores referenciales y que pueden ser revalorados a costo de reposición para su venta.

Toma la palabra el Sr. Luis Maila y manifiesta que se debe respetar los derechos de la Compañía y que la Asociación debe ya cancelar el pago de la factura No.307 de fecha 18 de junio de 2016, por el valor de USD\$4019.39, 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,

Toma la palabra el Ab. Rodolfo Neto y manifiesta y presenta una copia fotostática de la factura 302, que corresponde a pagos de arriendo de enero a junio de 2016, y que se revise ese pago en nuestra contabilidad.

En ese momento el señor Contador revisó el Libro Mayor y demostró que esa factura está registrada en libros como pago de arriendos de la Asociación pero que esa factura no corresponde a pagos de arriendo de enero a junio de 2016 si esa factura es de marzo de 2016 y es la primera factura cancelada por la Asociación pago totalmente ilegible.

ANALISIS DE LA FACTURA

Lugar y Fecha: Quito 2016-03-18

DESCRIPCIÓN Arriendos

SUBTOTALS 6.347

I.V.A. 12% \$ 761,64

TOTALS 7.108,64

Firma ilegible de RECIBIR CONFORME

Firma ilegible de FIRMA AUTORIZADA

La factura tiene comprobante de retención 001-001 No. 796 de 2016-03-18

Adjunta una transferencia del Banco General Rumiñahui cuenta ahorros 3451341104

Valor depositado en efectivo USD\$6.600

Fecha del depósito ilegible

Toma la palabra el señor Mariño y manifiesta que si el Ab. Neto presidente de la Asociación de Militares Nueva visión dice que ha pagado los arriendos él debe justificar plenamente el pago no la Compañía que tiene debidamente registrados los pagos de arriendo y por lo tanto la deuda se mantiene la Asociación de Militares.

Toma la palabra el Dr. Patricio Rangles y le asesora al Ab. Rodolfo Neto diciendo, que es fácil el control de este pago por parte de la Asociación de Militares que el revise las facturas en su contabilidad de los pagos realizados por arriendo a la fecha y fácilmente puede determinar si los pagos de arriendo están realizados.

Toma la palabra el señor Pedro Remache y manifiesta que como se está revisando el pago de arriendos de una factura que no determina claramente que arriendos está pagando la Asociación de Militares Nueva Visión a la Compañía PROYECEXEL, es importante revisar la liquidación de arriendos de la factura No.307 de fecha 18 de junio de 2016, por el valor de USD\$4019.39, 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, para que esto quede debidamente transparentado para la Compañía y la Asociación de empleados.

Toma la palabra el Ab. German Álvarez, y apoya la moción que se liquide adecuadamente los arriendos adeudados por la Asociación de Militares que arroja un saldo de USD\$4019.39, relacionado con la factura No.307 de fecha 18 de junio de 2016, 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, a fin de que esta deuda quede debidamente transparentada.

Toma la palabra el señor Luis Maila y respalda la moción.

Toma la palabra el señor Mariño y respalda la moción

La asamblea decide que se transparente esta cuenta relacionada con la factura No.307 de fecha 18 de junio de 2016, 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,

Toma la palabra el Ab. Álvarez y manifiesta que se debe contratar a un Auditor debidamente calificado para que realice el trabajo debidamente.

Toma la palabra el Sr. Pablo Rubio y manifiesta que se nombre la comisión para la Auditoría Interna de la Compañía, y si es posible que la hija del señor Aurelio Jiménez pueda ayudarnos, con el apoyo de la comisión de Auditoría y del Dr. Patricio Rangles.

Toma la palabra el señor Aurelio Jiménez y manifiesta que va a consultar a su hija puesto que ella trabaja.

El Dr. Patricio Rangles asesora que la Compañía nombre una Comisión de Auditoría Interna para que realice este trabajo esto es confiable para el cierre de la Empresa.

Toma la palabra el señor Pablo Rubio y manifiesta que de igual forma para la venta de la oficina se puede contratar una inmobiliaria para que realice el avalúo y venda la oficina

Toma la palabra el Av. Germán Álvarez y manifiesta que igualmente se debe contratar un arquitecto para que realice el avalúo de la oficina.

Toma la palabra Luis Maila y manifiesta que se puede hacer un estudio de mercado preguntando por el sector cual es el valor de las oficinas.

Toma la Palabra el señor Pablo Rubio y le pregunta al Contador cual es el Ingreso de la Compañía desde el año 2016 y cuáles son los gastos.

El Doctor Patricio Rangles explica a la Asamblea que toda la información contable está debidamente registrada de conformidad a las normas de contabilidad establecidas por la Ley, obteniendo los Balances, Anexos a los Estados Financieros y el Libro Mayor que se dispone en la asamblea por lo tanto tomen nota:

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

INGRESOS:

AÑOS

2016 USD\$12.941,82

2016 USD\$31.132,62

2017 USD\$8.958,86

2018 USD\$6.413,57

Total USD\$46.505,05

EGRESOS

AÑOS

2016 12.941,82

2017 10.838,78

2018 8.905,51

Total 32.686,11

SALDO TOTAL INGRESOS MENOS GASTOS USD\$13.818,94.

Toma la palabra el Ab. Arévalo y manifiesta que se revise los valores registrados en contabilidad por concepto de la inversión de los Baños de Cajón ya que en el Balance solo se visualiza los valores totales.

En igual forma el Dr. Patricio Rangles Contador de la Compañía proporciona a la asamblea la información que se encuentra registrada factura por factura de los gastos registrados en la Contabilidad de los Baños de cajón explicando que en libro Mayor está registrado la factura en forma pormenorizada de las compras.

Toma la palabra la Econ. Sonia Balseca y manifiesta que se va a realizar los Balances Contables de la empresa hasta marzo de 2019, con el fin de que todas las cuentas queden debidamente transparentadas para el cierre de la Compañía.

Para la próxima asamblea presentación de balances a marzo 2019 y el presupuesto de gastos para el cierre de la compañía y la venta de la oficina y las firmas que se registrarán en los bancos para el control de las Cuentas Bancarias de la Compañía.

CUARTO PUNTO.- aprobación del Informe de Gerencia.

Una vez revisados el Acta y los Estados financieros de manera aleatoria se aprueba el Informe de Gerencia.

QUINTO PUNTO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario. Se aprueba el informe del Comisario.

SEXTO PUNTO.- Entrega de la Bisutería

Se entrega la bisutería a los socios de conformidad a lo aprobado en las Asambleas Generales Extraordinarias Actas 29 y 30 de 31 de octubre y 6 de noviembre de 2017 respectivamente en las que se establecen, que cada socio debe adquirir USD\$ 110 de bisutería y carteras.

CONCLUSIONES:

Se aprueba el Acta de la Sesión anterior

Quito-Ecuador

Se aprueban los Estados Financieros y sus anexos.

Se aprueba el Informe de Gerencia

Se aprueba el Informe del Comisario

Se entrega la bisutería a los Socios de acuerdo a lo establecido en la Junta General Ordinaria de 27 de marzo de 2019.

Se confirma el cierre definitivo de la compañía Nueva Visión Proyecexel C.A., que se estableció en la Junta General Ordinaria de 27 de marzo de 2019.

Se confirma la venta de la oficina SS2 de la Compañía, ubicada en la Av. Gran Colombia 15-73 y Queseras del Medio, que se estableció en la Junta General Ordinaria de 27 de marzo de 2019.

-se nombró a los señores accionistas que forman parte de la auditoria interna son el señor Aurelio Jiménez, señor Pedro Remache, German Chasi y el señor Víctor Mariño nos ayuda con la asesoría legal el ab. Germán Álvarez, para que conformen el Equipo de Auditoría Interna de la Compañía, a fin de que sea auditada para liquidar adecuadamente los arriendos adeudados por la Asociación de Militares que arroja un saldo de USD\$4019.39, relacionado con la factura No.307 de fecha 18 de junio de 2016, 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, a fin de que esta deuda quede debidamente transparentada.

-Que la Asociación de Militares Nueva Visión, cancele todos los valores que se encuentran pendientes de pago a la Compañía Nueva Visión Proyecexel.

- la próxima Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo a fines del mes de abril.

- La Asamblea General Ordinaria se cierra a las 18H20.



Pablo Roberto Rubio Moreno
EL PRESIDENTE



Econ. Sonia Esperanza Balseca
EL SECRETARIO