

COMPAÑÍA NUEVA VISIÓN PROYECEXEL C.A.
DIRECCIÓN: Av. Gran Colombia 1573 y Queseras del Medio
Teléfonos: 2905-951 2559-515
Quito – Ecuador

ACTA No. 41 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVA VISIÓN PROYECEXEL C.A.

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de marzo de 2020, a las 14:00, 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 tratar el siguiente Orden del día:

Orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros año 2019
4. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia año 2019
5. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario año 2019
6. Puntos varios

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum

En vista de no existir el quorum reglamentario, la Junta General Ordinaria se instala una hora más tarde, con el número de socios presentes, según lo establecido en la Convocatoria.

La Sra. Gerente Sonia Balseca procede a constatar el Quorum, mismo que se detalla a continuación: Sres. Rodolfo Cisneros, David Quinaluiza, Jorge Cordonez, German Cadena, Pablo Rubio, José Paillacho, Rodolfo Neto, Pablo Arévalo, José Arévalo y la Sra. Economista Sonia Balseca, Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el señor David Quinaluiza y da inicio a la reunión, dando la bienvenida a todos los presentes. Seguidamente mociona al señor Rodolfo Cisneros como presidente ad-hoc en vista de que al momento no existe presidente en la compañía debido a la renuncia presentada y aceptada del anterior presidente, moción que es aceptada de forma unánime.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Seguidamente la Sra. Economista Sonia Balseca toma la palabra y procede a dar lectura al Acta Anterior No. 40, la misma que es aprobada por unanimidad.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros año 2019

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia año 2019

QUINTO PUNTO.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario año 2019

Toma la palabra el señor Rodolfo Cisneros y mociona que los puntos 3, 4 y 5 sean dados a conocer en forma consecutiva y que luego de tomar conocimiento de los mismos, se proceda con la votación de la Asamblea para la aprobación o negación de los mismos. Moción que es aprobada por unanimidad.

A continuación, la Sra. Economista Sonia Balseca toma la palabra e indica que el señor Contador Patricio Rangles no pudo asistir a ésta asamblea, por lo que ella procede a dar lectura a los Estados Financieros, Informe de Gerencia e Informe de Comisario del año 2019,

La Sra. Economista Sonia Balseca Gerente de la Compañía Nueva Visión Proyecexel C.A., pone a consideración de la Asamblea los Estados Financieros y los Informes de Gerencia y Comisario del año 2019 y solicita que los presentes procedan con la votación.

Toma la palabra el señor Pablo Rubio e indica que no está de acuerdo con los Estados financieros e informes presentados y mociona que en vista que los mismos deben ser presentados a la Superintendencia de Compañías inmediatamente, tanto los Balances como los Informes del año 2019, sean aprobados y luego cuando el nuevo gerente asuma el cargo, los balances sean revisados y si es necesario se hagan los respectivos ajustes.

Dicha moción es puesta a consideración de la Asamblea, la misma que en forma unánime es aceptada.

CONCLUSIONES:

1. Los Estados Financieros año 2019 son aprobados
2. El Informe de Gerencia año 2019 es aprobado
3. El Informe de Comisario año 2019 es aprobado
4. Los Estados Financieros serán revisados por la nueva administración cuando ya se haga cargo de la compañía y si es necesario, se harán los respectivos ajustes.

Se levanta la sesión, siendo las 16:30



Rodolfo Cisneros M.
PRESIDENTE AD-HOC



Econ. Sonia Balseca
LA SECRETARIA

