

Quito D.M., a 29 de Enero del 2015

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NEW WAVE ECUADOR CIA. LTDA.**

El día 29 de Enero del 2015, siendo las 8h30 de la mañana se procede a instalar la junta general de accionistas de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Informe del gerente.
2. Informe de los estados financieros.

Se instala la sesión con la presencia de todos los accionistas, procediendo a la lectura del Informe del gerente mismo que se aprueba de manera unánime.

Posteriormente se da a conocer los estados financieros con lo que se establece y detalla la utilidad obtenida por la compañía, se da a conocer las actividades que originaron esta utilidad en este año y la reestructuración de objetivos a realizar este año, y la reestructuración general de procesos de la empresa.

Una vez tratados estos temas se aprueba el acta por unanimidad.

Siendo las 12h00 concluye la Reunión



**Ing. Ruth Luisana Segarra Arias
PRESIDENTE**



**Ing. Freddy Mauricio Anchaluiza Limaico
GERENTE GENERAL**