

Quito D.M., a 13 de Enero del 2014

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NEW WAVE ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA**

El día 31 de Enero del 2014, siendo las 9h00 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. Diego Fernando Anchaluisa Limaico  
GERENTE GENERAL