

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA " NEW SOLUTIONS NEWSOLU CIA.LTDA."

Hoy diez y seis de enero de dos mil catorce, a las 19h30, previa convocatoria a los socios de la compañía New Solutions Newsolu Cia. Ltda., se reúnen en el domicilio de la compañía ubicada en la calle del Retorno y Av. De los Andes, los señores ingeniero Henry Morocho Guayllas y la señora Aida Guayllas Caranqui en calidad de socios de la compañía y el señor Diego Bladimir Morocho en calidad de secretario (ad-hoc) para tratar los siguientes **PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:**

- *INFORME ECONOMICO DE GERENCIA y,*
- *APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013*

Una vez que se ha constatado la presencia de los socios que conforman el cien por cien del Capital Social de la compañía, la señora Presidenta Sra. Aida Guayllas instala la sesión otorgando la palabra al Ingeniero Henry Morocho G. Representante Legal de la Compañía procede a presentar el informe económico del periodo 2013 con el que se proyectan las actividades para el año 2014, y en cumplimiento del orden del día se pone a consideración de los asistentes el Balance correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que por unanimidad, ha sido aprobado. Siendo las 20h15, se da por terminada la Junta General de Socios tras ser aprobado el único punto relacionado anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la Junta General Ordinaria de Socios, es aprobada y suscrita por todos los socios el secretario que certifica.

.....
Ing. Henry Morocho Guayllas

.....
Sra. Aida Gerardina Guayllas Caranqui

.....
Sr. Diego Bladimir Morocho
Secretario (Ad hoc)