

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE NEW SOLUTIONS NEWSOLUCIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18:00 horas del día 15 de marzo del 2015, se reúnen en el local de la compañía la totalidad de los socios de la empresa, señores: Henry Leonardo Morocho Guayllas, quien representa el 50% de participaciones, y; la Sra. Aida Gerardina Guayllas Caranqui, poseedora del 50% de participaciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidenta de la Junta la señora: Aida Gerardina Guayllas Caranqui, y; como Secretaria la Sra. Adriana Domínguez.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios partícipes, mismo que representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

Se pone a consideración de la Junta General el mencionado orden del día para determinar si se excluye o incluye puntos a tratar, y, seguidamente los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el orden del día antes expuesto.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del orden del día:

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura del acta anterior, la misma que no posee observaciones y es aprobada en forma unánime.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero del 2014, acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, que fueron presentados por el señor gerente en esta fecha, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos

Luego, los socios procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico, determinando y concluyendo en unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

Previo a la resolución del destino de las utilidades obtenidas en el período 2014; el Presidente indica que en el año terminado ha sido aceptable ya que las se han dado las operaciones con tendencia al crecimiento.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Mantener en el patrimonio las utilidades obtenidas en este período, con la visión de capitalización.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. Henry Morocho G.
SOCIO



Sra. Aida Guayllas C.
SOCIA