

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
NEW SOLUTIONS NEWSOLU CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca siendo las 18H00 del día 05 de Abril de 2016, en el local ubicado en la calle Namangosa y Sarahurco, se reúne con el total de asistencia del capital suscrito de NEW SOLUTIONS NEW SOLU CIA. LTDA. Para iniciar la reunión, la misma que es presidida por la Sra. Aida Gerardina Guayllas, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Elección de Junta Directiva.
3. Aprobación de Balances Periodo comprendido desde enero 2015 al 31 de diciembre 2015.
4. Aprobación del acta de elección nueva directiva y aprobación de Balances

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúa como Presidenta de la Junta la Señora: Aida Gerardina Guayllas Caranqui, y como Secretaria la Sra. Raquel Auquilla.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quorum

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de socios partícipes, mismo que representa el 100% del capital social de la sociedad, dan inicio a la junta general.

2.- Elección Junta Directiva

Con la presencia del Sr. Henry Leonardo Morocho Guayllas con el 50% de participaciones y la Sra. Aida Gerardina Guayllas Caranqui, poseedora del 50% de participación se nombró como Gerente de la Compañía al Sr. Morocho Guayllas Henry Leonardo y como PRESIDENTE a la Sra. Aida Gerardina Guayllas Caranqui.

2.1.- Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.

El Sr. Henry Leonardo Morocho Guayllas, en calidad de gerente da a conocer que durante este año, la compañía NEW SOLUTIONS NEWSOLU CIA. LTDA. . Ha tenido movimientos económicos suficientes para mantener la compañía, se ha tratado de economizar y realizar gastos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la compañía, entre los cuales tenemos: pago de honorarios profesionales al contador, pago de sueldos y beneficios sociales, compra de suministros entre otros.

Esta información puede ser verificada en los Estados financieros adjuntos.

Sin ninguna observación queda aprobado el Informe de Gerente.

3.- Entrega y aprobación de Balances y estados financieros correspondientes al año 2015.

La Sra. Aida Gerardina Guayllas Caranqui, en calidad de presidente, consulta a los miembros de la Asamblea si los informes antes mencionados son aprobados o si hay alguna modificación. Sin ninguna otra observación queda aprobado el balance correspondiente al periodo 2015 por unanimidad.

3.1 DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES

Previa resolución de las utilidades obtenidas en el periodo 2014, luego de una breve deliberación los socios acordaron por unanimidad el reparto de la utilidad neta en proporción al porcentaje de participación dentro de la compañía.

Siendo las 20H00 y elaborado el Acta de aprobación; la Sra. Aida Gerardina Guayllas Caranqui, da por termina la junta general, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia firman:



Sra. Aida Gerardina Guayllas Caranqui

PRESIDENTE



Sr. Morocho Guayllas Henry Leonardo

GERENTE