

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
NEW SOLUTIONS NEWSOLU CIA. LTDA.**

En la Parroquia Totoracocha del Cantón Cuenca de la Provincia del Azuay, a los 24 días del mes de Abril del año 2018, siendo las 18h00pm, previa convocatoria realizada por la señora **Guayllas Aida** Presidente de la **COMPAÑÍA NEW SOLUTIONS NEWSOLU CIA. LTDA.**, a asamblea general extraordinaria de accionistas, se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en la avenida **Los Andes s/n** y **Calle del Retorno**, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.
3. Entrega y aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2017.
4. Aprobación del Acta.

1.- Constatación del quórum.- Por parte de secretaría se procede a tomar lista a los asistentes, estando presentes el cien por ciento de la Compañía se da inicio a la junta general.

2.- Entrega y aprobación del informe del Gerente: Con este antecedente el Gerente da su informe sobre el manejo de la compañía y presenta los Balances Financieros del año 2017,

3.- Entrega y aprobación del balances 2017.- El Ing. Morocho Henry presenta los balances 2017 los mismos que son puestos en consideración de los miembros de la asamblea, estos son aprobados sin ninguna objeción de los mismos. Sin ninguna observación al respecto queda aprobado el balance del año 2017 por unanimidad.

4.- Aprobación del Acta.- Sin otro tema que tratar y siendo las 19h30pm la Sra. Guayllas Aida presidenta aprueba el acta y da por terminada la reunión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia firman.



Guayllas Caranqui Aida Gerardina
PRESIDENTE



Ing. Morocho Guayllas Henry Leonardo
GERENTE