

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEWSOLUTIONS NEWSOLU
CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca siendo las 17H00 del día 26 de marzo de 2020, en el local ubicado en la calle Los Andes y calle del Retorno, se reúne con el total de asistencia del capital suscrito de NEW SOLUTIONS NEW SOLU CIA. LTDA. Para iniciar la junta, la misma que es presidida por la Sra. Aida Gerardina Guayllas, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Presentación y Aprobación Informe del Gerente correspondiente al año 2019.
3. Presentación y Aprobación del Balance Financiero del año 2019.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quorum

- a) El Sr. Morocho Guayllas Henry Leonardo, propietario de 200 participaciones sociales de un valor nominal de 1,00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b) La Sra. Guayllas Caranqui Aida Gerardina, propietaria de 200 participaciones sociales de un valor nominal de 1,00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 400,00 dólares de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías.

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

2.- Presentación y Aprobación Informe del Gerente correspondiente al año 2019.

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, y prestación de servicios.

Esta información puede ser verificada en los Estados financieros adjuntos.

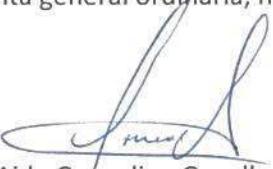
Sin ninguna observación queda aprobado el Informe de Gerente.

3.- Presentación y Aprobación del Balance Financiero del año 2019.

3.1 Aprobación. -Los accionistas proceden a revisar y analizar las cifras consignadas en los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2019, luego de revisar proceden a **APROBAR**, los estados financieros correspondientes al año 2019.

3.2 Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2019.- Por unanimidad los accionistas acordaron, el reparto de la Utilidades obtenidas, dichos dividendos serán entregados a cada accionista en las fechas correspondientes y de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno, con respecto al dividendo de años anteriores que en actas se acordó distribuir pero que aun no se ha realizado, este año se realizará el reparto respectivo a cada uno de los accionistas.

Siendo las 18H00 y de no existir otro asunto que tratar se procede con la elaboración del Acta Y 'por unanimidad se aprueba la misma, la Sra. Aida Gerardina Guayllas Caranqui, da por terminada la junta general ordinaria, no sin antes agradecer por su presencia.



Sra. Aida Gerardina Guayllas Caranqui

PRESIDENTE



Sr. Morocho Guayllas Henry Leonardo

GERENTE GENERAL