

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NUEVOS HORIZONTES VOSZONTES S.A**

En la ciudad de Ambato el domicilio de la compañía ubicada en la Parroquia Pilahuin, a los veinte y un días del mes de marzo del año 2019 siendo las once horas con treinta minutos se instala la Junta de Accionistas con el siguiente orden del día

## **ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Instalación de la junta por parte del presidente de la Compañía
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2018
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico 2018
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018
- 5.- Resolver sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2018
- 6.- Lectura y aprobación del acta.

## **DESARROLLO:**

**1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**  
El Sr. presidente de la compañía saluda y da la bienvenida a todos los socios asistentes e indica que esta reunión es para dar a conocer el desarrollo que ha tenido la compañía.

**2. INFORME DE GERENCIA AÑO 2018**  
El Sr. Tomas Pilamunga Gerente General de la Compañía Nuevos Horizontes S.A pone a consideración de la Junta el informe de las actividades desarrolladas en el presente ejercicio económico.  
Sugiriendo a los señores accionistas que los Estados Financieros y su resultado final sean aprobados.  
Puesto en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, es aprobado por unanimidad.

**3. INFORME DE COMISARIO REVISOR AÑO 2018**  
A continuación, se procede a dar lectura del informe de Comisario Revisor de acuerdo a lo que la Ley lo confiere de todas las actividades y gestión que se ha realizado el mismo que es aprobado por unanimidad.

**4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**  
El Señor como presidente de la Compañía solicita a la contadora de la compañía para que dé lectura a los Estados Financieros presentados por la administración cortados al 31 de diciembre del 2018.

La Srta. Contadora da lectura de las principales cuentas que conforman el Estado de Situación, así como las cuentas que conforman el Estado de Resultados.

Los señores accionistas están de acuerdo con los Estados Financieros presentados por el contador y aprueban por unanimidad.

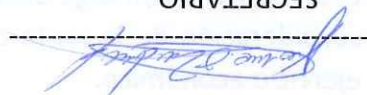
## 5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

En este punto de la sesión se informa que se acumulara la utilidad en el periodo 2018 para el próximo ejercicio económico.

## 6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se da lectura al acta siendo las trece horas, misma que es aprobada por unanimidad.

SECRETARIO



PRESIDENTE

