

Ambato, 15 de mayo del 2020

**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, 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 2019
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico 2019
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019
- 5.- 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 2019

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 2019

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 2019

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 2019.

La Sra. 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. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

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


SECRETARIO


PRESIDENTE
