

NEWFORMAS ECUADOR SA NEWFORMEC

Guayaquil, Marzo 30 del 2015

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NEWFORMAS ECUADOR SA NEWFORMEC

De mis consideraciones:

El día de hoy se procedió a realizar una Junta extraordinaria de Socios de la compañía NEWFORMAS ECUADOR SA NEWFORMEC, para tratar los siguientes puntos mencionados concernientes a los ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014. Actúa como Presidente de la Junta el señor Humberto Montiel Gomez y se ha nombrado a la Sra Shirley Rivera Reyes como secretaria de dicha junta.

El orden del día:

- a) Verificación del quórum
- b) Aprobación de la Elaboración de los Estados Financieros NIIF y sus complementos del año 2014, motivos y causas.
- c) Distribución de las Utilidades, Si lo hubiera
- c) Aprobación del acta.

De una vez verificado el quórum, se procedió al segundo punto realizar la revisión de los Estados Financieros del periodo, cuyas explicaciones son convincentes, quedando aprobado que la empresa en el año 2015 empezara sus actividades comerciales; el tercer punto sobre la distribución de las Utilidades cabe indicar que no hay utilidades a repartir ya que recién se está empezando.

Luego de un receso de 30 minutos la secretaria dio lectura al texto del acta al cual fue aprobado por todos los presentes.

Se termina la reunión a las catorce horas del día 30 de mayo del 2014.

Doy fe de lo acordado por la Junta de Accionista tratada el día de hoy.

De Uds.


Shirley Rivera
Secretaria