

ACTA N. 01

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS NEWFORMAS ECUADOR S.A.

Siendo las 2:00 p.m. del día 30 de Marzo del año 2016, en la oficina de **NEWFORMAS ECUADOR S.A.**, ubicada en el barrio Progreso Para Suburbio Solar 4 Mz. 1033 en la Guayaquil - , se reunieron en forma ordinaria los accionistas de **NEWFORMAS ECUADOR S.A.**, previa convocatoria hecha de acuerdo a los estatutos para dar lectura, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 del año 2015 con el siguiente orden del día.

1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2015.
4. Lectura del informe de Gestión por parte de la Gerencia.
5. Proyecto de Distribución Dividendos y/o utilidades.
6. Cierre de la Reunión y aprobación del Acta Respectiva.

1. Verificación del Quórum

Una vez verificado el Quórum del 100% de las acciones suscritas, representadas así:

SOCIOS	No DE ACCIONES	PARTICIPACION
SR HUMBERTO MONTIEL	160	20%
SR ALBERTO MONTERO	640	80%
Total Aportes	800	100%

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión:

Se procedió a nombrar Presidente y secretario de la reunión se aprobó por unanimidad así:

Presidente	Sr Humberto Montiel
Secretaria	Srta. Shirley Rivera Reyes –

La Srta. Rivera Reyes, se encuentra como invitada a la reunión.

3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2015

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros, entregando copia a cada uno de los presentes, se realizan las aclaraciones pertinentes, resolviendo a plena satisfacción las inquietudes planteadas.

4. Lectura del Informe de Gestión por parte de la Gerencia

El Sr. Humberto Montiel da comienzo a la lectura del informe, siendo aprobado por unanimidad.

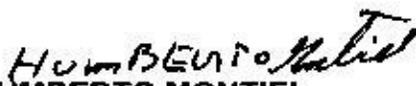
5. Proyecto de Distribución Dividendos.

Una vez presentado el informe de Gestión por parte de la Administración se pone a consideración sobre las utilidades arrojadas resolviendo distribuirlas entre los socios.

Cierre de la Reunión y aprobación del Acta Respectiva.

No siendo más el objeto de la presente se procedió a **APROBAR EN SU TOTALIDAD** la presente acta por el 100% de los asistentes a la reunión.

Siendo las 5:00 p.m. del día 30 de Marzo del año 2016, en constancia de lo anterior y dando fe sobre el contenido y la realidad del Acta presente, firman:


HUMBERTO MONTIEL
Presidente


SHIRLEY RIVERA REYES
Secretaria