ACTA N. 01

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
NEWFORMAS ECUADOR S.A.

Siendo las 2:00 p.m. del día 30 de Marzo del año 2018, 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 2017 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 2017.
4. Lectura del Informe de Gestión por parte de la Gerencia.
5. Distribución Dividendos
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

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 Alberto Montero
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 2017

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 teniendo en cuenta que no se ha realizado ningún movimiento.

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

El Sr. Alberto Montero da comienzo a la lectura del informe, siendo aprobado por unanimidad.

5. Distribución de Dividendos.

Una vez presentado el informe de Gestión por parte de la Administración se pone a consideración sobre el aporte a futura capitalización seguir manteniéndolo para fortalecer dicho patrimonio tomando en cuenta que la empresa no ha estado activa.

de lo anterior y dando fe sobre el contenido y la realidad del Acta presente, firman:

ALBERTO MONTERO AREVALO
Presidente

SHIRLEY RIVERA REYES
Secretaria