

NEWFORMAS ECUADOR SA NEWFORMEC

Guayaquil, Marzo 30 del 2019

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NEWFORMAS ECUADOR SA NEWFORMEC

De mis consideraciones:

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, se procedió a realizar una Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía NEWFORMAS ECUADOR SA NEWFORMEC, ubicada en el barrio progreso para Suburbio Solar 4 Mz 1033 en la Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal para dar lectura y analizar y aprobar los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 del 2018 son el siguiente orden del día.

1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2018
4. Lectura del Informe de gestión por parte de la Gerencia
5. Distribución de Dividendos
6. Cierre de la reunión y aprobación del Acta respectiva

1.- Verificación del Quorum

Una vez verifico el Quorum del 100% de las acciones suscritas representadas así:

MONTERO AREVALO ANGEL ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de 640 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, y con derecho a voto.

MONTIEL GOMEZ HUMBERTO LORENZO (HEREDEROS), por sus propios derechos, propietario de 160 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, y con derecho a voto.

2.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión:

Se procedio a nombrar presidente y secretario de la reunión se aprobó por unanimidad así:

Presidente Sr Alberto Montero

Secretaria Srta. Shirley Rivera Reyes

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018

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 en consideración la pérdida del ejercicio.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta la cual fue aprobado por todos los presentes, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

De Uds.



ANGEL MONTERO ARVALO
PRESIDENTE JUNTA



SHRILEY RIVERA REYES
SECRETARIA - Ad-hoc