

NEWFORMAS ECUADOR SA NEWFORMEC

Guayaquil, Marzo 30 del 2017

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 siete, 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 2016, actúa como Presidente de la Junta el Señor Alberto Montero Arevalo y se ha nombrado a la Sra. Shirley Rivera Reyes como secretaria de dicha junta.

- 1) Verificación del quórum
- 2) Conocer y aprobar la Elaboración de los Estados Financieros NIIF y sus complementos del año 2016, motivos y causas.
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016;
- 4) 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 ya que la empresa presentó aumento en el movimiento en sus actividades comerciales; el tercer punto sobre las Utilidades arrojadas los socios resuelven no distribuirlas para seguir fortaleciendo el patrimonio de la compañía.

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

Shirley Rivera
Secretaria