

ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL, ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VENTAS DE SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA PANADERIA LA NUEVA TECNOLOGIA ACERO & ALUMINIO S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los 19 días del mes de marzo del dos mil diez y ocho a las 10h00 en el local de la compañía se reúne la Junta General ordinaria de socios con la presencia de los Señores: ALCIVAR DUEÑAS SERGIA MARIA JESUS propietario de 100 participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los estados americanos; SANCHGEZ CASTRO FREDDY LOBERTI propietario de 300 participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Americanos; SORROSA FLORES ALBA APOLONIA, propietaria de 100 participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de américa, y SORROZA ROJAS LUIS BOLIVAR propietario de 300 participaciones sociales iguales y acumulativas e indivisible de un dólar de los estos unidos de américa; todas las participaciones sociales se encuentran suscritas y pagadas, por lo que cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, Ordinaria para efectos de tratar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al balance del ejercicio 2017.
- 2.- Revisar y aprobar el Balance del ejercicio económico 2017.

Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Fredy Loberti Sánchez Castro, y actúa como Secretaria la Gerente General Alba Apolonia Sorrosa Flores. El Presidente de la junta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y Estatutarias, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar los puntos del orden del día.

PRIMERO.- Revisado los informes del Gerente General y del Comisario, la Junta los aprueba en su totalidad.

SEGUNDO.- Revisado el informe contable 2017 presentado por el contador y que se lo ha realizado de acuerdo con principios de contabilidad de plena vigencia, lo que se acuerda por unanimidad aceptarlos y autorizar para que se den los trámites necesarios para preparar los informes.

TERCERO.- La Junta acuerda por unanimidad mantener los mismos administradores. Agotado el Orden del día el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión para su lectura. El acta fue aprobada por unanimidad sin modificaciones y se procede a la firma de todos los presentes. Se levanta la Junta siendo las 14h00.

f) Sergia María Jesús Alcívar Dueñas; Fredy Loberty Sanchez Castro; Alba Apolonia Sorrosa Flores Gerente y Secretaria; Luis Bolívar Sorroza Rojas.

CERTIFICO que la presente acta es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de la compañía, Guayaquil 19 de marzo 2018.



Alba Sorrosa Flores
GERENTE GENERAL