



LA NOUVELLE TECHNOLOGIE

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LA NOUVELLE TECHNOLOGIE IMPORTADORA A.C.A. FRERESMORA CIA.LTDA.** celebrada el día 5 de febrero de 2016

Santo Domingo de los Tsachilas, a los cinco días de abril de 2016, a las 10 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Cooperativa Ciudad Nueva Calle José Egúez 24 y Av. De los Colonos, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **LA NOUVELLE TECHNOLOGIE IMPORTADORA A.C.A. FRERESMORA CIA.LTDA.** con la participación de la Sra. Andrea Lilibeth Mora Montalvo en su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Andrés Leonardo Mora Montalvo en calidad de Presidente de la misma, el (la) Sr. (a) (ita) Angie Karolina Guanoluisa León en calidad de Secretario (a). Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General el Sr. Andrés Leonardo Mora Montalvo, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2015.
3. Destino de los resultados generados en el ejercicio fiscal 2015.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE:**

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2015 y el Informe del Gerente.
2. Al momento se decide no distribuir los resultados que se generaron durante el ejercicio 2015, en el siguiente ejercicio se decidirá si dichos resultados se distribuyen o se capitalizan.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO
COMPUTACIONAL

E – mail: lanuevatecnologia@gmail.com

Celular: 0995206571

Convencional: 023752323



LA NOUVELLE TECHNOLOGIE

Se levanta la sesión a las 12 horas XX minutos.

Andrea Mora

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE
2390022746001
Andrea Mora
Gerente General

Sra. Andrea Lilibeth Mora
Gerente General

Andrés Mora

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE
2390022746001
Andrés Mora
Presidente

Sr. Andrés Leonardo Mora
Presidente

Angie Karolina Guanoluisa

Sr. (a) (ita) Angie Karolina Guanoluisa
Secretario (a)

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico - Santo Domingo 5 de febrero de 2016.

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO
COMPUTACIONAL

E – mail: lanuevatechnologia@gmail.com

Celular: 0995206571

Convencional: 023752323