



# LA NOUVELLE TECHNOLOGIE

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LA NOUVELLE TECHNOLOGIE IMPORTADORA A.C.A. FRERESMORA CIA. LTDA.** Celebrada el día 3 de marzo de 2017.

Santo domingo de los Tsáchilas, a los 3 días del mes de marzo de 2017, a las 10 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Ciudad Nueva Calle José Eguez 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. Andres Leonardo Mora Montalvo en calidad de Presidente de la misma, y la Sra. Jeaneth de los Ángeles Montalvo Saavedra en calidad de secretaria. Encontrándose presentes 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. Andres 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 2016.
3. Destino de los resultados generados en el ejercicio fiscal año 2016.

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 correspondientes al ejercicio fiscal año 2016. Y el informe del Gerente.
2. Al momento se decide no distribuir los resultados que se generaron durante el ejercicio fiscal 2016, en el siguiente ejercicio fiscal se decidirá si dichos resultados se distribuyen o se capitalizan.

**VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO COMPUTACIONAL**

E-mail: [lanuevatechnologia@gmail.com](mailto:lanuevatechnologia@gmail.com)

Celular: 0995206571

Convencional: 023752323



# LA NOUVELLE TECHNOLOGIE

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 la concurrencia de las mismas personas que se inició 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.

Se levanta la sesión a las 12 horas 36 minutos.

**LA NOUVELLE TECHNOLOGIE**  
**2390022746001**  
**Andrea Mora**  
Gerente General

Sra. Andrea Lilibeth Mora.

Gerente General

**LA NOUVELLE TECHNOLOGIE**  
**2390022746001**  
**Andres Mora**  
Presidente

Sr. Andres Leonardo Mora.

Presidente

Sra. Jeaneth Montalvo.

Secretaria

**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 3 de marzo 2016.

**VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO COMPUTACIONAL**

E-mail: [lanuevatecnologia@gmail.com](mailto:lanuevatecnologia@gmail.com)

Celular: 0995206571

Convencional: 023752323