

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE NEW PRO CIA LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las siete horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Ciudadela: S/N Calle: RIOS MULAUTE Numero: SN Intersección: CALLE GUAYAQUIL Referencia ubicación: JUNTO A PLAZA WILSON y con la presencia de los señores soci  
98os:

Guerrero Loor Eklin Bocner y Toala Arriaga Catalina Fabiola, Guerrero Loor Javier Alejandro Gerente General y Guerrero Loor Eklin Bocner Presidente de la compañía; hallándose presente el cien por ciento del capital social, deciden instalar la Junta General de Socios, para tratar y resolver lo siguiente puntos de la convocatoria a Junta General:

### **INFORME GERENCIA AÑO 2017**

#### **APROBACION BALANCES Y RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2017**

Preside la Junta General de Socios el señor Guerrero Loor Javier Alejandro, y se nombra por unanimidad como Secretario Ad-hoc, a la señora Jenny Morales,

Por secretaría se comprueba el quórum, el mismo que es del cien por ciento; de inmediato se da lectura al orden del día.

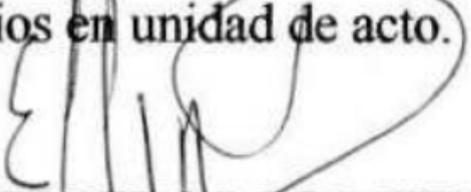
### **INFORME GERENCIA AÑO 2017**

En este punto toma la palabra el Gerente General, el Sr. Guerrero Loor Javier Alejandro, y da lectura al informe de Actividades administrativas financieras de la Compañía en el año 2017, el mismo que al finalizar es aprobado por unanimidad por la Junta General de Socios.

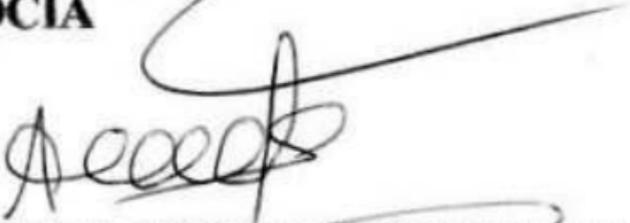
### **APROBACION BALANCES AÑO 2017**

Luego de la aprobación del informe de Gerencia, se procede a la aprobación de Balances año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad por el cien por ciento del capital.

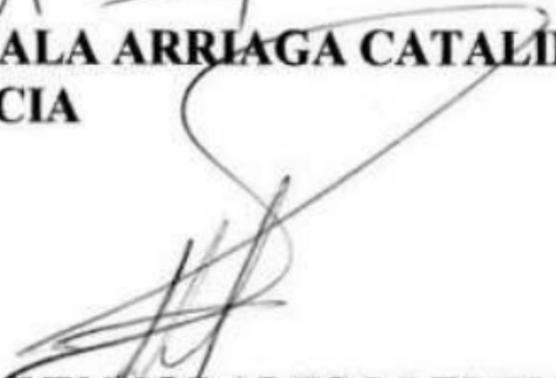
Siendo las nueve horas se da por terminada la Junta, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.



**GUERRERO LOOR EKLIN BOCNER**  
**SOCIA**



**TOALA ARRIAGA CATALINA FABIOLA**  
**SOCIA**



**JENNY MORALES LLERENA**  
**SECRETARIO AD-HOC**