

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA NEWERAINST CIA LTDA.

En la ciudad de Quito D.M. siendo las 15:00 horas P.M. del día 30 de marzo de 2018, en las oficinas centrales ubicadas en las calles Av. Alberto Spencer N10 y Cusubamba en la Ciudadela Turubamba Bajo, se realizó de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEWERAINST CIA. LTDA.

ASISTENCIA: Asisten a esta reunión el 100% de socios, cuya nómina de asistencia se encuentra en el archivo de la compañía para efectos de verificación.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO: Presidió la reunión el Sr. Morales Estrella Kevin Daniel y actuó como secretario el Sr. Erik Santiago Campoverde Sanmartín elegidos para el ejercicio de los respectivos cargos, el presidente manifestó que el objeto de la reunión era resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

1. Informe de labores de Gerencia y presentación de los estados financieros correspondientes al año terminado al 31 de diciembre del 2.017.

Punto que es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación, el Gerente, el Sr. Villacreses Jiménez Kevin Alexander procede a la lectura del "Informe Anual de Labores". Luego se procede a la presentación de los Estados Financieros del Balance General, Balance de Resultados, Balance de Evolución del Patrimonio, Balance de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas del ejercicio económico del año 2017.

Terminada dicha lectura el Gerente aclara algunos puntos de su informe y de los Balances y tras breve discusión se entra a la votación de los siguientes puntos:

1. La Junta General Ordinaria, después de haber examinado los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, aprueba el informe de gerencia y los Estados Financieros del año 2017 en todas sus partes, así como la gestión del Gerente.

La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía conoce los balances del ejercicio económico del año 2017 y quedan por consiguiente autorizado el representante legal de la compañía a presentarlos en las instituciones públicas que por disposición legal está obligado a presentar la compañía.

La aprobación de los informes mencionados se realiza por unanimidad de votos de la Junta con los socios que se encuentran facultados para esta aprobación.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente levantó la sesión, siendo las 16:30 horas P.M. del mismo día.



Sr. Morales Estrella Kevin
EL PRESIDENTE



Sr. Campoverde Sanmartín Erik
EL SECRETARIO