

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 diecinueve, 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: AV LA PAZ Numero: SN Intersección: AGUAVIL Referencia ubicación: CERCA DEL CIRCULO DE LOS CONTINENTES y con la presencia de los señores socios:

Bravo Bravo Idilia Fernanda, Guzmán Vilar Maritza, Mejía López Dominica Johanna, Morales Peña Cristhian Guillermo, Tapia Agualsaca Luly Cidrit; Tapia Agualsaca Mayda Dolores, Mendoza Ferrin Mariana María Presidenta de la compañía, y Morales Llumiquinga Joaquín Gerente General; 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 2018

APROBACION BALANCES Y RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2018

Preside la Junta General de Socios la señora Presidente de la compañía, 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 2018

En este punto toma la palabra el Gerente General, el Sr. Morales LLumiquinga Joaquin, y da lectura al informe de Actividades administrativas financieras de la Compañía en el año 2018, el mismo que al finalizar es aprobado por unanimidad por la Junta General de Socios.

APROBACION BALANCES AÑO 2018

Luego de la aprobación del informe de Gerencia, se procede a la aprobación de Balances año 2018, 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.

BRAVO BRAVO IDILIA FERNANDA
SOCIA

GUZMAN VILLAR LARITZA
SOCIA

MEJIA LOPEZ DOMINIKA JOHANNA
SOCIA

MENDOZA FERRIN MARIANA MARIA
SOCIA

MORALES LLUMIQUINGA JOAQUIN
SOCIO

MORALES PEÑA CRISTHIAN GUILLERMO
SOCIO

TAPIA AGUALSACA LULY CIDRIT
SOCIA

TAPIA AGUALSACA MAIDA DOLORES
SOCIA

JENNY MORALES LLERENA
SECRETARIO AD-HOC