ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEVAMAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los dieciséis (16) días del mes Marzo de dos mil doce (2012), en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Mariana de Jesús número E7-8 y Calle La Pradera, Edificio Business Plus La Pradera, séptimo piso, Oficina 702, siendo las 17h00 horas, se reúnen los siguientes socios: Arquitecto Germán Vinicio Prado Gallardo propietario de NOVENTA Y SIETE (97) participaciones de UN (1.00) dólar de los Estados Unidos de América cada una; Arquitecto Jaime Arturo Viteri Santamaría propietario de CINCUENTA (50) participaciones de UN (1.00) dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor José Eduardo Villagomez Badillo propietario de CIENTO SESENTA (160) participaciones de UN (1.00) dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Fernando Xavier Villagomez Badillo propietario de NOVENTA Y TRES (93) participaciones de UN (1.00) dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el propósito de celebrar esta Junta General de Socios y tratar los puntos de la Convocatoria notificados oportunamente a los Socios el 27 de febrero del año 2012.

ORDEN DEL DIA

1.- Informe de Presidencia

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Año 2011.

Todos los señores SOCIOS expresan su aprobación al Orden del Día.

RESOLUCIONES:

PUNTO No. 1: El Presidente expone las actividades desarrolladas acorde a las funciones establecidas en los Estatutos.

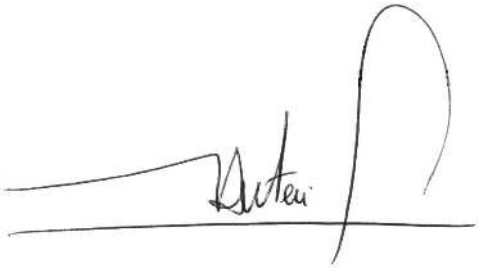
PUNTO No. 2: El Gerente General da a conocer el informe de labores y la situación financiera de la empresa, sin demostrar utilidades, en razón de los trámites de adjudicación de Concurso de Ofertas no tuvieron resultados positivos.

PUNTO No. 3: Se aboca conocimiento de los resultados expuestos en los Estados Financieros y con la explicación razonada de los datos por parte del Gerente General, son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto de que tratar, el señor Jaime Arturo Viteri Santamaría, en su calidad de Presidente de la Junta, concede a Secretaría un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones.

Declarada así la terminación de esta Junta a las 19h00 horas.

Firman para constancia los señores



Arq. Jaime Arturo Viteri Santamaría
Presidente de la Junta
SOCIO

Arq. Germán Vinicio Prado Gallardo
Secretario de la Junta
SOCIO

Sr. José Eduardo Villagomez Badillo
SOCIO

Sr. Fernando Xavier Villagomez Badillo
SOCIO