NEWTRONIX Cía. Ltda.
NUEVA ELECTRONICA
E-mail: newtroni@uio.satnet.net

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"NUEVA ELECTRONICA "NEWTRONIX CIA. LTDA".".

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 11 de abril 2017, se reunieron en el local social de la compañía **NUEVA ELECTRONICA NEWTRONIX CIA. LTDA**. Ubicado en la Av. América N34-233 y Abelardo Moncayo, se encuentran reunidos los socios de la Compañia señores: Marco Santiago Jiménez Meza, propietario de ciento quince participaciones sociales; y, Mónica Raquel Jiménez Mesa propietaria de ciento catorce participaciones sociales, con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía esto es el 100%.

Actuó como Presidente de la Junta el señor Luis Jiménez Mesa, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señora Mónica Jiménez, lo cual fue aprobado por unanimidad, habiendo constatando el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General, con el objeto de tratar sobre:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
   El presidente informo que mediante sesión de directorio de fecha 11 de abril 2017, el directorio acordó aprobar el Balance General, al Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2016 que el mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los Señores accionistas los documentos financieros antes referidos a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016. Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad. PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2016 presentado por el Directorio.

NEWTRONIX Cía. Ltda.
NUEVA ELECTRONICA
E-mail: newtroni@uio.satnet.net

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Dr. Marco Santiago Jiménez Meza

GERENTE

Luis Ivan Jiménez Mesa

PRESIDENTE

Srta. Mónica Raquel Jiménez Mesa

SECRETARIA