ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA NUEVA ELECTRONICA NEWTRONIX CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 08 de marzo 2019, se reunieron en el local social de la compañía NUEVA ELECTRONICA NEWTRONIX CIA. LTDA. Ubicado en la Av. América N34-213 y Alejandro Moreano, se encuentran reunidos los socios de la Compañía señores: Marco Santiago Jiménez Meza, propietario de ciento quince participaciones sociales, y, Monica Raquel Jiménez Meza propietaria de diez (10) 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 Meza, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Marco Jiménez. lo cual fue aceptado por unanimidad, habiendo constatado 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 declaró constituida y válidamente constituida la Junta General, con el objeto de tratar sobre:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
   El presidente informó que mediante sesión de directorio de fecha 08 de marzo 2019 el directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2018 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 2018. 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 2018 presentado por el Directorio.

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.

Sr. Marco Jiménez M.	Sr. Luis Jiménez M.	Sra. Mónica Jiménez
C.I. 1700482213	C.I. 1708716541	C.I. 1705675568