

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE NEWCOR CIA. LTDA.

Siendo las 18:00 de hoy miércoles 24 de Febrero del 2016, se procede a constatar el quórum y estando presente el 100% de los accionistas de esta empresa, El Sr. Esteban A. Newlands C. con el 90% quien además es su representante legal y el Ing. Víctor L. Fiallo V., con el 10% quien además actúa como Presidente y como en otras ocasiones se encuentra presente el señor Carlos Arias Moreno que será el secretario Ad- Hoc, de esta junta, con todos estos antecedentes se procede a instalar la Junta General Ordinaria de Newcor Cía. Ltda..

El orden del día a que se da lectura es el siguiente:

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación de los balances del año 2015
3. Destino de utilidades
4. Asuntos varios.

ORDEN DEL DIA.

1. Informe del Gerente General.

Se concede la palabra a nuestro Gerente, quien entrega su informe de labores sobre el año 2015 el mismo que se adjunta y ha sido aprobado sin tener objeción alguna.

2. Aprobación de los balances del periodo 2015

Al igual nuestro gerente pone en consideración de la Junta los balances del 2015, mismos que luego de ser revisados han sido aprobados.

3. Destino de las utilidades.

Solicita la palabra el Ingeniero Víctor L. Fiallo V. como accionista y Presidente de la empresa quien expresa que al igual que en años anteriores y al tratarse Newcor de una

empresa de servicios los dividendos de las utilidades menos los impuestos de ley sean repartidos a sus accionistas

Además recuerda que se debe tener en cuenta que hay que provisionar la reserva legal que es del 10% como constan en los estatutos se devengue de las utilidades, esto con el objeto de que Newcor Cia. Ltda. Tenga un mejor patrimonio, y con el objetivo en algún momento de requerirlo estas reservas puedan ser utilizadas para realizar un aumento de capital.

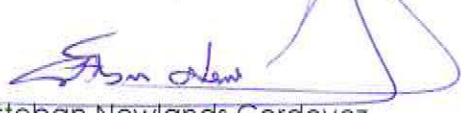
Sobre este punto el resto de la Junta no tiene objeción, por lo que dicha participación de utilidades será repartida, y cada año se realizarán las reservas pertinentes, y se autoriza al gerente general a regularizar este punto.

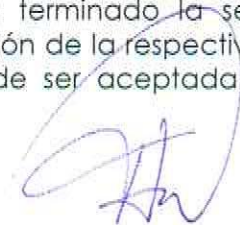
4. Asuntos varios.

Toma la palabra El Ing. Fiallo y solicita a la Junta que se reconozca el bono al gerente del 1,50% de la ingresos del año 2015, a pesar de que dicho año no fue bueno para la empresa, pero por la dedicación y el afán de servicio que tiene el Sr. Esteban Newlands cree conveniente mantenerlo.

Como en años anteriores se autoriza al Gerente a continuar con la afiliación a diversos clubs esto en vista a que son necesarios por estrategias de negocios,

Siendo las 19.45 horas y habiendo terminado la sesión se procede un receso para la elaboración de la respectiva acta, la misma que es leída y después de ser aceptada por los accionistas se procede a firmar.


Esteban Newlands Cordovez
GERENTE GENERAL- SOCIO


Ing. Víctor Fiallo V.
PRESIDENTE


Marlene García
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA