

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE NEWCOR CIA. LTDA.

Siendo las 18:00 de hoy miércoles 22 de Febrero del 2017, 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 Cia. 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 2016
3. Aprobación de implementación y balances NIIFs.
4. Destino de utilidades
5. 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 2016 el mismo que se adjunta y ha sido aprobado sin tener objeción alguna.

2. Aprobación de los balances del periodo 2016

Al igual nuestro gerente pone en consideración de la Junta los balances del 2016, mismos que luego de ser revisados han sido aprobados.

3. Aprobación de la implementación y los balances NIIFs.

Se pone en conocimiento de la Junta el informe entregado por el Ing. Iván Mayorga MPH Business Consultants, que fue la empresa que contratamos para la elaboración e

implementación de los informes sobre el cambio de los balances para la aprobación del método NIIFs por parte de la Junta, en el mismo también están constando los asientos por la transición que debemos realizar.

Estos balances son un requerimiento por parte de los órganos de control que las empresas de nuestro sector deben implementarlos a partir del 2017.

Luego del análisis respectivo, se procede a la aprobación de los mismos por parte de la Junta.

4. 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 y provisiones les sean repartidos a sus accionistas.

Además de acuerdo a los estatutos se debe provisionar la reserva legal que es del 10%, además recomienda que también se realice una reserva del 5% adicional por los tiempos que estamos viviendo, y esto también consta en los estatutos de la empresa.

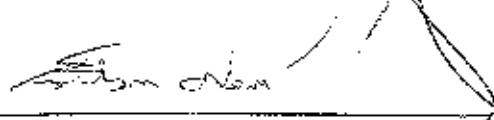
Sobre este punto el resto de la Junta no tiene objeción, por lo que dicha participación de utilidades será repartida, y cada año se realizarán las reservas pertinentes, y se autoriza al gerente general a regularizar este punto.

5. Asuntos varios.

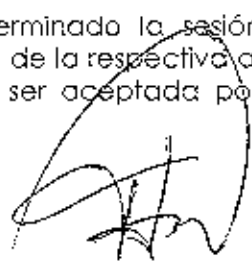
Toma la palabra El Ing. Fiallo y solicita a la Junta que se reconozca el bono al gerente del 1,50% de la ingresos del año 2016, ya que se ha logrado incrementar los ingresos de la empresa en relación al 2015, recuperando un 6% los mismos.

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



Carlos Arias Moreno
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA