

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE NEWCOR CIA. LTDA.

Siendo las 12:00 de hoy jueves 27 de Febrero del 2020, 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 renuncian a la convocatoria y al tenor de lo dispuesto en los artículos 119, 238 y siguientes de la ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios, con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día:

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

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación de los balances del año 2019
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 2019 el mismo que se adjunta y ha sido aprobado sin tener objeción alguna.

2. Aprobación de los balances del periodo 2019

Al igual nuestro gerente pone en consideración de la Junta los balances del 2019, 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 y provisiones les sean repartidos a sus accionistas.

Además de acuerdo a los estatutos se debe provisionar la reserva legal que es del 10%, también una reserva adicional del 5%, de acuerdo a 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, 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 2019, como ha sido costumbre en los años anteriores.

Que como en 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 13.00 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 Fallo V.
— PRESIDENTE



Carlos Arias Moreno
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA