

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NEUSLEBENS.A

En Guayaquil, siendo las 09:00 del día 12 de Abril de 2016, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicado en 9 de octubre y General Córdova 406 de la parroquia Guayaquil, del cantón del mismo nombre, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

BESTLAW SA., Titular de 320 acciones que representan el 40% del capital social:

CERCADO BALLADARES JUANA DE DIOS. Titular de 480 acciones que representa el 60% del capital social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta a BESTLAW SA., en calidad de presidenta del Directorio, como Secretario el Señora CERCADO BALLADARES JUANA DE DIOS, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y de validez constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda 1.-

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

La presidenta informo que mediante Sesión de Directorio de 19 de Marzo de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2015, en los que se pudo constatar que se ha iniciado operaciones en el año 2015 de forma paulatina y haciendo un importante aumento en el capital lo que permitirá arrancar operaciones en el año 2016 también se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas, su aprobación.

A continuación la Señora Presidenta puso a su debate entre los señores socios los documentos financieros y sóceles antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Scaecades

Luego, los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio

Según constan en los documentos adjuntos.(Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio)

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11H30 del mismo día, no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente



JUANA DE DIOS CERCADO B.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

CI: 0901128082

acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



CIRO CAMILO MORAN M.

GERENTE GENERAL NEUSLEBEN

CM202711246