

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEGOCIOS INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICOS ASUMASA VALENCIA NITAVCORPORATION S.A.

Siendo el día domingo 17 de abril de 2016, a las nueve horas treinta (09:30), en las oficinas de la ciudad de Ibarra de la empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICOS ASUMASA VALENCIA NITAVCORPORATION S.A., situado en la Calle Sánchez y Cifuentes N° 14-80 y Zenón Villacis, se reúnen:

CEDULA	NOMBRES COMPLETOS	DIRECCION DOMICILIARIA	TELEFONO CONTACTO	RELACION	PORCENTAJE
1715606974	FREDDY ORLANDO ASUMASA VALENCIA	CALLE JUAN MONTALVO 07-28 Y BENIGNO VELA	06 2606334	ACCIONISTA	40%
1003155916	HECTOR ARTURO ASUMASA VALENCIA	BARRIO BELLAVISTA A DIEZ CUADRAS DE LA HOSTERIA TIN DELGADO	09 85935979	ACCIONISTA	40%
1003910430	WILLIAN FABIAN AREQUIPA VALENCIA	BARRIO FUENTE VERDE	06 4209100	ACCIONISTA	40%
1712674595	MARIA ALEJANDRINA ASUMASA VALENCIA	SAN FRANCISCO DE TANDA	09 89995427	ACCIONISTA	10%

con el fin de tratar el siguiente orden del día y formando el 100% accionario queda instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

PRIMERO: El señor Presidente HECTOR ASUMASA, toma la palabra y da a conocer la situación de la compañía y el apoyo que ha tenido por parte del grupo Directivo y Accionario.

A continuación toma la palabra el ingeniero Freddy Asumasa y procede a dar lectura y explicación del Informe del Señor Gerente General de Negocios Industriales y Tecnológicos Asumasa Valencia NITAVCORPORATION S.A., correspondientes al ejercicio económico 2015. Los accionistas están de acuerdo con el informe y le agradecen su gran labor.

SEGUNDO: Se dirige a los Accionistas y personal Directivo la señora Eliana Pusda en calidad de Comisario para el ejercicio económico 2015, quien ha verificado la información que reposa en los archivos contables y estatuarios de la empresa en mención. Dicho informe corrobora que la actividad económica y financiera se ha manejado dentro de los parámetros legales de los organismos de Control de la República del Ecuador. Prosigue con la presentación de la información Contable manifestándose de acuerdo a las actividades y balances presentados.

A continuación toma la palabra la señora ingeniera Sandra Jiménez como Auditor Independiente quien manifiesta estar de acuerdo con los balances y hace la recomendación como punto de interés se tenga impreso y digital las políticas contables que está manejando la empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICOS ASUMASA VALENCIA NITAVCORPORATION S.A..

TERCERO: Después de los puntos antes expuestos por votación y con el 100% de participación quedan aceptados los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2015 por parte de los señores accionistas.

CUARTO: Para el ejercicio económico 2016 los señores accionistas manifiestan que desean que siga como Comisario Principal la señora Eliana Pusda y en caso de que se presentara algún inconveniente como Comisario el señor Ángel Condoy.

Sin más que tratar siendo las 13h50 se da por terminada la Junta.

Ibarra, a 17 de abril de 2016.



Ing. Freddy Asumasa Valencia

GERENTE GENERAL



María Alejandrina Asumasa Valencia

SECRETARIA