

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

En la ciudad de Ibarra, siendo el día sábado 28 abril del año 2018, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑÍA NEGOCIOS INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICOS ASUMASA VALENCIA NITAVCORPORATION S.A. en la oficina de la Compañía ubicada en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura se reúnen los Señores:

NRO.	NOMBRE			C.I.	CAPITAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	Arequipa Fabián	Valencia	William	1003410436	\$ 800,00	10%
2	Asumasa Orlando	Valencia	Freddy	1715606974	\$ 3.200,00	40%
3	Asumasa Arturo	Valencia	Héctor	1003155916	\$ 3.200,00	40%
4	Asumasa Alejandrina	Valencia	María	1712674595	\$ 800,00	10%
TOTAL					\$ 8.000,00	100%

Con el objetivo de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2017.

DESARROLLO

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.-

Siendo las 18h05 el Señor Presidente da la bienvenida y solicita que por Secretaria se de lectura a la convocatoria, el Señor Gerente General a su vez da lectura a la convocatoria y pone en consideración el Orden del día. De esta manera al no haber modificaciones procede a tomar lista encontrándose el cien por ciento del capital social de accionistas presentes, comunica al señor Presidente que se digne instalar la sesión por cuanto existe el quorum reglamentario. Por su parte el Señor Presidente agradece por la puntualidad e instala la presente junta, pide a los señores accionistas buen comportamiento para que la reunión se desarrolle de buena manera.

- 2.- Informe del Comisario

El Señor Comisario manifiesta que la documentación financieros y los respectivos Balances del año 2017 fueron fiscalizados y confrontados los datos con el informe del sistema contable que la Compañía maneja, por lo que pone a consideración el Informe, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad.

3.- Informe de Gerente

El Señor Gerente, da lectura a su informe dando a conocer la gestión desarrollada durante este año 2017, explica a los señores accionista que la compañía ha centrado su labor operacional en la búsqueda de nuevos clientes y nuevos proveedores, a la vez señala que es de suma importancia seguir realizando labor de publicidad y marketing, ya que en este año fue muy dura la competencia, expresa su agradecimiento a todos los señores accionistas por la colaboración y ayuda prestada durante su administración.

El informe es puesto a consideración a la Junta General la misma que es aprobada sin modificación alguna.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2017.

El Señor Presidente toma la palabra y anticipa a la junta que cualquier información que no sea comprensible o no satisfaga las expectativas de los accionistas se pregunte, por tanto la Señora Contadora explica ampliamente cada una de las cuentas y el resultado obtenido en el año 2017

No hay preguntas ni inquietudes por parte de los señores accionistas por lo que se considera que está clara la explicación.

Toma la palabra el Señor Presidente y solicita a los accionistas la aprobación o desaprobación de los informes sin objeciones los mismos son aprobados por unanimidad.

5.- Clausura.-

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente, procede a clausurar la presente junta siendo exactamente las 20h15.



Sr. Héctor Asumasa
PRESIDENTE



Sr. Freddy Asumasa
GERENTE GERENTE