



NEGOCIOS INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICOS ASUMASA VALENCIA NITAVCORPORATION S.A.

ACTA N° 01

En la ciudad de Ibarra, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Sánchez y Cifuentes N° 1480 y Zenón Villacis, a los 22 días del mes de marzo del 2019, siendo las 9h00, encontrándose presente el 100% del capital pagado de la Compañía, quienes aceptan por unanimidad la celebración de la junta de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente; actuando en la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en calidad de Presidente el señor HÉCTOR ARTURO ASUMASA VALENCIA y como secretario el señor WILLIAN FABIAN AREQUIPA VALENCIA, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1. INFORME DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;**
- 2. INFORME DEL GERENTE GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- 4. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL PARA EL PERIODO 2019 - 2023.**

Los accionistas aprueban tratar el orden del día, y toman las siguientes resoluciones:

1. INFORME DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El señor Comisario procede a dar lectura al informe de la compañía, en el cual manifiesta que la documentación financiera y los respectivos balances del año 2018 fueron fiscalizados y confrontados 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.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El señor Gerente General da lectura a su informe dando a conocer la gestión desarrollada durante el año 2018, explica a los señores accionistas que la compañía ha centrado su labor operacional en la apertura de otro punto de venta para los nuevos productos importados, así como la búsqueda de nuevos clientes y proveedores, a la vez señala que es de suma importancia seguir realizando labor de publicidad y marketing on line, ya que está dando buenos resultados, expresa su agradecimiento a todos los señores accionistas por la colaboración y ayuda prestada durante su administración.

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

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

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 lo tanto, la señora Contadora explica ampliamente cada una de las cuentas y el resultado obtenido en el año 2018.

No hay preguntas ni inquietudes por parte de los señores accionistas por lo que se considera que está clara la explicación, y por lo tanto los accionistas por unanimidad aprueban por unanimidad el balance económico para el ejercicio 2018.

4. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL PARA EL PERIODO 2019 - 2023.

Toma la palabra el señor Gerente y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor Héctor Asumasa, mociona su reelección como Presidente. La Junta delibera por unos minutos y decide por unanimidad reelegirlo.

Así mismo, el señor Presidente mociona a los presentes que se ratifique como Gerente General al señor Freddy Asumasa. La Junta decide aceptar la sugerencia del Presidente y se reelige al señor Freddy Asumasa como Gerente General de la compañía.

5. CLAUSURA

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 14h43, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada sin modificaciones por los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Sr. HÉCTOR ARTURO ASUMASA
PRESIDENTE

SR. WILLIAN FABIAN AREQUIPA V.
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE FECHA 22/03/2019			
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	1003410436	AREQUIPA VALENCIA WILLIAN FABIAN	
2	1715606974	ASUMASA VALENCIA FREDDY ORLANDO	
3	1003155916	ASUMASA VALENCIA HECTOR ARTURO	
4	1712674595	ASUMASA VALENCIA MARIA ALEJANDRINA	