ACTA N. 5

Siendo las 9:30 am del día sábado 26 de noviembre del presente año, en la sala de juntas de NEGOCIOS EMPRENDEDORES AGRUPADOS NEMPRAGRU S.A., se reunieron principales integrantes de la mesa directiva, para celebrar reunión de trabajo de conformidad con la convocatoria de por el Representante y Gerente General, el Sr. Víctor Manuel Sarango Córdova, mediante correo electrónico con fecha 19 de noviembre del 2016 para el desahogo del siguiente.

ORDEN DEL DIA:

5. Constatación del quórum.
6. Nombramiento de Presidente y secretario de la Junta.
7. Presentación de balances, notas e informe por parte del Representante Legal, para aprobación.
8. Dar a conocer la contratación de nuevo contador.
9. Lectura y Aprobación de la Acta.

RESOLUCIONES Y ACUERDOS:

5. Constatación del quórum: Se pasó lista de asistencia, encontrándose presente todos los socios.
6. Se nombra al presidente y secretario:
   - ENCARNACION PALACIOS EVELYN YAHAIRA — Presidente de la Junta
   - TENESACA GONZALEZ VERONICA NATALIA — Secretario
7. Los miembros de la Junta Directiva nombran como Presidente y secretario de esta Junta a Evelyn Yahaira Encarnación Palacios y Verónica Natalia Tenesaca González, respectivamente.
8. El Representante Legal expone su informe de Gerencia y notas de la actividad comercial del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015.
9. Pone en conocimiento a los socios, que de acuerdo a lo resuelto en anterior reunión, se contrató a la Ing. Yessenia Esperanza Rodríguez Andrade.
10. Se presenta los balances del ejercicio económico, una vez revisado los Balances del ejercicio económico del año 2015, la Junta Socios aprueban los mismos para que estos sean presentados en la Superintendencia de Compañías y demás Organismos de Control.
11. En este momento, el secretario hace lectura del acta, el cuál es aprobada en su totalidad por los miembros de la Junta Directiva.

Evelyn Yahaira Encarnación Palacios
Presidente de la Junta

Víctor Manuel Sarango Córdova
Gerente General