

ACTA N. 8

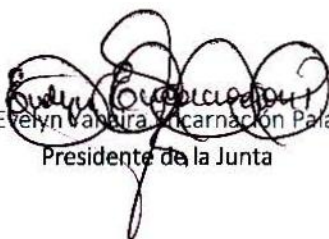
Siendo las 9:30 am del día sábado 25 de marzo del 2017 del presente año, en la sala de juntas de **NEGOCIOS EMPRENDEDORES AGRUPADOS NEMPRAGRU S.A.**, se reunieron principales integrantes de la mesa directiva, para celebrar reunión de trabajo de conformidad con la convocatoria de por el Representante y Gerente General, el Sr. Víctor Manuel Sarango Córdova, mediante correo electrónico con fecha 20 de marzo del 2017 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. Lectura y Aprobación de la Acta.

RESOLUCIONES Y ACUERDOS:

6. Constatación del quorum: Se pasó lista de asistencia, encontrándose presente todos los socios.
7. Se nombra al presidente y secretario:
 - ENCARNACION PALACIOS EVELYN YAHAIRA Presidente de la Junta
 - TENESACA GONZALEZ VERONICA NATALIA Secretario
8. Los miembros de la Junta Directiva nombran como Presidente y secretario de esta Junta a los señores Víctor Manuel Sarango Córdova y Verónica Natalia Tenesaca González, respectivamente.
9. El Representante Legal expone su informe de Gerencia y notas de la actividad comercial del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016.
10. Se presenta los balances del ejercicio económico, una vez revisado los Balances del ejercicio económico del año 2016, 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


Verónica Natalia Tenesaca González
Secretaria de la Junta