

f LNO

Acta No. 2

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA NEWPROJET S.A."

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 5 días del mes de marzo del 2016, en el local de funcionamiento de la empresa ubicado en la calle Rio Amarillo y Camino a Racar, siendo las 18H00, se constituye la Asamblea General de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA NEWPROJET S.A." y como primer punto el Presidente Marcelo Fernández quien dirige la sesión procede a constatar el quórum de ley, actuando como secretario la Gerente por disposición estatutaria y se da inicio a la misma:

Constatación del quórum.

Se comprueba la existencia del quórum legal el mismo que está conformado por:

VERONICA MARCELA FERNANDEZ FLORES

80% ACCIONES

LUIS MARCELO FERNANDEZ SOLANO

20% ACCIONES

Los concurrentes conforman 800 acciones es decir el 100% del capital existente, por lo cual la presente junta tiene el carácter de universal y consiguientemente se procede a determinar el Orden del Día haciéndolo de esta manera:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario de la compañía.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015.



1/11/16
WELTA

4. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2015.

Sin más puntos a tratarse y unánimemente de acuerdo en el orden establecido se da inicio a la junta:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra la señora Marcela Fernandez, quien como Gerente General de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de Gerencia del año 2015, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los accionistas para su revisión, luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, momento en el cual los accionistas de manera unánime aceptan el mismo y lo aprueban íntegramente.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario de la compañía.

Toma la palabra la Ing. Alicia Bravo, quien como comisaria de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de comisario del año 2015, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los accionistas para su revisión, luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, momento en el cual los accionistas de manera unánime aceptan el mismo y lo aprueban íntegramente.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015.

El Presidente de la compañía entrega copias certificadas de los estados financieros a los accionistas he invita a participar en este punto al contador de la compañía para que realice la exposición de los mismos, una vez concluida la misma, el presidente somete



2405.

a consideración la junta y esta de manera unánime los acepta y los aprueba en el acto.

4. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2015.

El presidente de la compañía toma la palabra y en relación a este punto al no existir utilidad no procede resolver sobre este particular.

Por no existir más puntos a tratarse se redacta la presente acta dentro de un receso que es declarado para este fin.

Siendo las 18H45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad y firman todos los accionistas.



VERONICA MARCELA FERNANDEZ

Secretaria

ACCIONISTA



LUIS MARCELO FERNANDEZ

Presidente

ACCIONISTA

