

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

NEW GRAFFIC & SERVICES GRAFFICSERVICES SERVICESGRAFFIC CIA LTDA.

EN LA CIUDAD DE AMBATO, HOY LUNES VEINTE DE ABRIL DEL 2017 A LAS 7 H 00. EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI, CANTON MANTA, PARROQUIA MANTA, CAMINO VIA A SAN MATEO FRENTE A LA LAVADORA LAVAFACIL, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEW GRAFFIC & SERVICES GRAFFICSERVICES SERVICESGRAFFIC CIA LTDA, TODOS POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL EL SR. MORALES PAZMIÑO EDISON PAUL Y GARCÍA BORJA BYRON FELIX EN CALIDAD DE PRESIDENTE PARA RESOLVER Y TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
- 3.- APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.

EL SR. GERENTE DE LA COMPAÑÍA DA INICIO A LA SESION SIENDO LAS 7:00 DE HOY 11 DE ABRIL DE 2017

LA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTE ACTA FUE REALIZADA EN FORMA PERSONAL Y VIA ELECTRONICA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2017.

CONSTATAION DEL QUORUM - POR PARTE DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SE PROCEDE A REALIZAR LA CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO: EN EL MISMO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL SR. PAUL MORALES PAZMIÑO CON EL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL Y EL SR. BYRON FELIX GARCIA BORJA CON EL CINCUENTA PORCIENTO DEL CAPITAL Y CON LA PRESENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SE PROCEDE A INSTALAR LA SESION.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016. EL SR. PAUL MORALES PAZMIÑO INFORMA SOBRE LAS LABORES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016. UNA VEZ LEIDO EL INFORME ES APROBADO EN FORMA UNANIME Y SIN NINGUN CAMBIO.- ADJUNTO INFORME.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 - SE PROCEDE A DAR LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016 POR PARTE DEL SEÑOR GENERAL GERENTE GENERAL LOS MISMOS QUE SON APROBADO SIN NINGUN CAMBIO NI OBSERVACIONES.

3. APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL. LUEGO DE DIEZ MINUTOS DE RECESO Y POR MEDIO DE SECRETARIA SE PROCEDE A LA APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, LA MISMA QUE ES APROBADA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.

SIN NINGUN OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS

PARA CONSTANCIA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO:


PRESIDENTE


SECRETARIA