



NEWBEST
La innovación en tus manos

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPNEWBEST CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las 14h00, en el local de la Compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía CORPNEWBEST CIA. LTDA., bajo la presidencia el socio Ing. Reyes Bernal Pedro José; socio Ing. Mancheno Jiménez Carlos Rodrigo; la Gerencia dirigida por la Ing. Mancheno Moscoso Paola Mancheno; actúa como secretario Ad Hoc el Señor Jorge Segarra quien acepta el cargo.

Por estar presente la totalidad del capital social y pagado, los socios en unanimidad acuerdan: Celebrar sesión de la Junta Ordinaria de Socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y resolver acerca del Informe General, correspondiente al ejercicio económico 2018; y
- 2.- Conocer y resolver acerca del Balance General Y Estado de Pérdidas y Ganancias, relacionado con el ejercicio económico del 2018.

La Ing. Gerente declara instalada la sesión y dispone que, de curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente junta;

La Ing. Gerente pone a consideración el primer punto acordado que es conocer y resolver acerca del informe del Gerente General, corresponde al ejercicio económico del 2018. Se procede a dar lectura, los mismos que la JUNTA General de socios RESUELVEN aceptarlos y aprobarlos por unanimidad de los socios presentes.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente quien pone a conocimiento de los socios el Balance General de la Compañía durante el periodo 2018, así como los resultados contenidos de dicho Balance y Estado de Resultados.

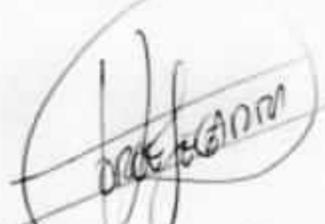
Luego de escuchar los socios al Presidente y Gerente de la Compañía, aprueban el Balance General y el Estado de Resultados en la manera en que estos han sido presentados.

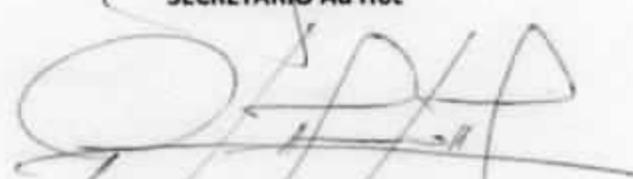


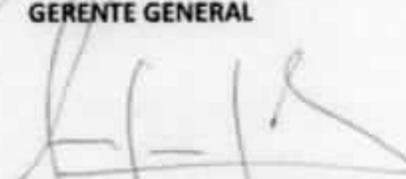
NEWBEST
La innovación en tus manos

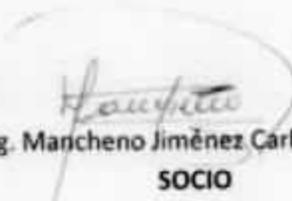
Resuelto todos los puntos acordados, la Ing. Gerente declara receso para redactar el acta. A las 18h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para la constancia suscriben el acta todos los socios presentes.


CPA. Segarra Idrovo Jorge
SECRETARIO Ad Hoc


Ing. Mancheno Moscoso Paola Doménica
GERENTE GENERAL


Ing. Reyes Bernal Pedro José
SOCIO - PRESIDENTE


Ing. Mancheno Jiménez Carlos Rodrigo
SOCIO

