

NEWVI INTEGRAL SOLUTIONS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los treinta días del mes de marzo del dos mil doce siendo las diecisiete horas (17:00 pm) de la fecha antes señalada, en el domicilio de la compañía NEWVI INTEGRAL SOLUTIONS CIA. LTDA., de Expediente No. 91192 ubicada en la calle Rumania E5-87 y Hungría, se reunieron las siguientes personas que forman parte de la nómina de Socios de la empresa: el Sr. Israel Ávila Nieto, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de ciento ochenta y nueve participaciones de un dólar cada una; el Sr. Milton Estévez López, de nacionalidad Ecuatoriana propietario de sesenta y tres participaciones de un dólar cada una, y el Sr. Edwin Yépez Salazar, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de ciento sesenta y ocho participaciones de un dólar cada una; con el propósito de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios. El Sr. Israel Ávila Nieto quien es Presidente de la compañía NEWVI INTEGRAL SOLUTIONS CIA. LTDA. actúa a su vez como Secretario de la misma.

Debido a que se encuentra presente la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía, resuelven por unanimidad constituir e instalarse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros e Informe Económico correspondiente al periodo 2.011.
2. Presentación del Informe de Gerencia del año 2.011.
3. Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados obtenidos en el ejercicio contable 2.011.
4. Levantamiento del Informe de resoluciones de la presente Junta.

1. Presentación de Estados Financieros e Informe Económico del periodo 2.011.

El Sr. Edwin Yépez Salazar, en calidad de Representante Legal de NEWVI INTEGRAL SOLUTIONS CIA. LTDA., presenta el Informe Económico del año 2.011 el cual se fundamenta en los resultados contables de dicho periodo y realiza el análisis comparativo con los presupuestos y objetivos establecidos a inicios de año.

2. Presentación del Informe de actividades de Gerencia, periodo 2.011.

El Sr. Edwin Yépez Salazar realiza a continuación la presentación del resumen de actividades más importantes realizadas como Representante Legal en beneficio de NEWVI INTEGRAL SOLUTIONS CIA. LTDA.

3. Aprobación de Estados Financieros y de Resultados obtenidos en el ejercicio contable 2.011.

Luego que se ha dado a conocer los resultados del periodo así como todo el conjunto de reportes contables y financieros, los Socios de NEWVI INTEGRAL SOLUTIONS CIA. LTDA. proceden a analizar y aprobar los mismos.

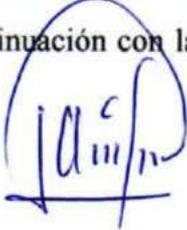
4. Levantamiento del informe de resoluciones de la presente Junta.

Las principales resoluciones de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios son las siguientes:

- ✓ Aprobación de Estados Financieros e Informes del ejercicio contable 2.011.
- ✓ Se decide tomar los correctivos necesarios en la compañía a fin de mejorar en el 2.012 el resultado económico del periodo analizado.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas (18:00 pm) se declara finalizada la Junta General Ordinaria de Socios, dejando constancia de haberse tratado todos los temas propuestos y respaldando todo ello a continuación con las respectivas firmas:


Sr. Edwin Yépez Salazar
Socio – Representante Legal.


Sr. Israel Ávila Nieto.
Socio – Presidente.


Sr. Milton Estévez López
Socio.