ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSALDE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEOGRAFIK CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, el día 04 de Agosto del 2017, siendo las 10h00 am horas se reúnen los socios de la compañía NEOGRAFIK CIA. LTDA. En las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida 14 entre calle 13 y 14 (ubicada a media cuadra del palacio del trofeo), en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

SOCIO	% PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	N° PARTICPACIONES
GARCIA BORJA BYRON FELIX	58%	233,00	233
TORRES PAZMIÑO FAUSTO RENE	42%	167,00	167
TOTAL	**100%**	**400,00**	**400**

Preside la Junta el Señor Torres Pazmiño Fausto Rene en calidad de Presidente de la empresa y, actúa como Secretaria Ing. Cynthia Cedeño.

Presidencia solicita al secretario se certifique la hora y el quorum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual secretaria manifiesta que siendo las 10h00 se encuentra presentes, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar el siguiente orden del día.

1. **Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2016 para su discusión y aprobación.**

   El presidente declara instalada la Junta a las 10h10 y solicita al secretario se de lectura al orden del día.

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACION

El gerente General pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros correspondientes al año 2016, mencionando que por falta de actividades comerciales durante el ejercicio económico no se presenta mayor información en los Estados Financieros.

Presidencia mociona su aprobación que, luego de ser revisado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 10h30 am., el Presidente levanta la sesión.

Manta, 04 de Agosto del 2017

Torres Pazmiño Fausto Rene
PRESIDENTE

García Borja Byron Félix
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL