

Newconcepts Cia. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NEWCONCEPTS CIA. LTDA.**

Orden del día Junta General de Socios

1. *Constatación Quórum*
2. *Lectura Informe gerencia año 2012*
3. *Análisis y Aprobación de Estados Financieros año 2012*
4. *Lectura y aprobación acta*

En la ciudad de Ambato a los treinta y un días del mes de marzo del año 2013 en la sede de la Compañía NEWCONCEPTS CIA. LTDA. se da inicio la Junta General Ordinaria de Socios con el fin de aprobar los Estados Financieros del año 2012 de la compañía de acuerdo al orden del día propuesto en la convocatoria realizada para dicho efecto. Siendo las ocho horas comienza la misma.

Primer Punto. *Constatación Quórum.- El presidente dispone que por secretaría se de lectura a la lista de socios y se deje constancia del Quórum de instalación. Se consta la presencia de los señores: Roberto Serafín Viera Sánchez propietario del 20% del Capital Social, Ana Paulina Viera Mayorga propietaria del 20% del Capital Social, Roberto Xavier Viera Mayorga propietario del 20% del Capital Social, Grace Yolanda Viera Mayorga propietario del 20% del Capital Social, Nelly Julieta Viera Mayorga propietario del 20% del Capital Social. Con lo cual se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía.*

Segundo Punto. *Lectura Informe gerencia año 2012 .-*

Ambato, 31 de marzo del 2013.

Dando cumplimiento a lo estipulado en la ley de compañías, pongo en consideración de los señores socios de la compañía NEWCONCEPTS Cía. Ltda. El informe de administración correspondiente al año fiscal 2012, para su correspondiente aprobación.

*Dirección: Calle pablo Picasso 01 - 11ª entre Ruiz Ruiz y Naborija
Zip. Code. EC 180107; Telefono: 032843445
Ambato - Ecuador*

Newconcepts Cía. Ltda.

El objeto principal de mi administración durante el ejercicio que informo fue el de mantener en buen servicio operativo la empresa y cumplir con las obligaciones generadas para el correcto funcionamiento de la misma.

El resultado de la compañía para el ejercicio económico 2012 fue positivo por un valor de (\$ 846.43) antes de participaciones e impuestos, debido a que se han incrementado las ventas por una mayor acogida por los clientes debido al posicionamiento de la empresa en el mercado y el mejoramiento de nuestros servicios, dando como resultados la satisfacción de nuestros clientes.

Por la acogida del presente me suscribo.

Atentamente,



*Ing. Roberto Xavier Viera Mayorga
Gerente General
Newconcepts Cía. Ltda.*

Tercer Punto. *Análisis y Aprobación de Estados Financieros año 2012*

Se procede a leer los balances del año 2012 en donde se puede notar que ha existido un incremento de las ventas dando como resultado una utilidad neta de \$553.99, razón por la cual se aprueba estos resultados.

Cuarto Punto. *Lectura y aprobación acta*

Se realiza un receso de quince minutos para realizar la redacción del acta y acto seguido se reinstala la Junta. El presidente pide que sea leída el Acta siendo ésta aprobada por unanimidad. Siendo las nueve horas treinta minutos se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía Newconcepts Cía. Ltda., y firman los socios

*Dirección: Calle pablo Picasso 01 - 11ª entre Ruiz Ruiz y Melbrija
Zip. Code. EC 180107; Telefono: 032843445
Ambato - Ecuador*

Newconcepts Cia. Ltda.

Roberto Serafín Viera Sánchez

20%

Roberto Viera

Ana Paulina Viera Mayorga

20%

Ana Paulina

Roberto Xavier Viera Mayorga

20%

Xavier Viera

Grace Yolanda Viera Mayorga

20%

Grace Yolanda

Nelly Julieta Viera Mayorga

20%

Nelly Julieta

*Dirección: Calle pablo Picasso 01 - 11ª entre Ruiz Ruiz y Melrija
Zip. Code. EC 180107; Telefono: 032843445
Ambato - Ecuador*