

**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 2013*
3. *Análisis y Aprobación de Estados Financieros año 2013*
4. *Lectura y aprobación acta*

En la ciudad de Ambato a los treinta y un días del mes de marzo del año 2014 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 2013 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 Serafin 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 Yo landa 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 2013.*

*Dirección: Calle Pablo Picasso D1-11A entre Melrija y Ruiz Ruiz
Zip. Code. EC 180101; Telef: (593)032843445 - 0998584439
Ambato - Ecuador*

Newconcepts Cia. Ltda.

Ambato, 31 de marzo del 2014

Dando cumplimiento a lo estipulado en la ley de compañías, pongo en consideración de los señores socios de la compañía NEWCONCEPTS Cia. Ltda. El informe de administración correspondiente al año fiscal 2013, para su correspondiente aprobación.

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 2013 fue positivo por un valor de (\$ 695.32) 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 continuo de nuestros servicios, dando como resultados la satisfacción de nuestros clientes para lo cual se efectuaron arreglos en los locales,

Agradezco por la acogida que se sirva brindar a la presente y me suscribo.

Atentamente,



Ing. Roberto Xavier Viera Mayorga

Gerente General

Newconcepts Cía. Ltda.

Tercer Punto. Análisis y Aprobación de Estados Financieros año 2013.

*Dirección: Calle Pablo Picasso 01-114 entre Melbrija y Ruiz Ruiz
Zip. Code. EC 180101; Telef: (593)032843445 - 0998584439
Ambato - Ecuador*

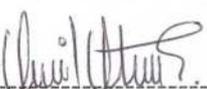
Newconcepts Cia. Ltda.

Se procede a leer los balances del año 2013 en donde se puede notar que ha existido un incremento de las ventas; pero debido a los arreglos efectuados en los locales, se obtuvo una utilidad neta menor con respecto al año anterior de \$461.00, razón por la cual se aprueba estos resultados.

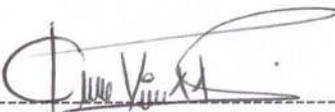
Cuarto Punto. Lectura y aprobación acta

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 diez horas treinta minutos se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía Newconcepts Cía. Ltda., y firman los socios

Roberto Serafín Viera Sánchez 20%  180036011-5

Ana Paulina Viera Mayorga 20%  1802469781

Roberto Xavier Viera Mayorga 20%  180270812-1

Grace Yolanda Viera Mayorga 20%  1802696300

Nelly Julieta Viera Mayorga 20%  e+ 180312749-5

Dirección: Calle Pablo Picasso 01-114 entre Melrija y Ruiz Ruiz
Zip. Code. EC 180101; Telef: (593) 032843445 - 0998584439
Ambato - Ecuador