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

Orden del dia Junta General de Socios

1. *Constatación Quórum*
2. *Lectura Informe gerencia año 2014*
3. *Análisis y Aprobación de Estados Financieros año 2014*
4. *Lectura y aprobación acta*

En la ciudad de Ambato a los treinta y un dias del mes de marzo del año 2015 en la sede de la Compañia NEWCONCEPSTS CIA. LTDA. Se da inicio la Junta General Ordinaria de Socios con el fin de aprobar los Estados Financieros del año 2014 de la compañia, de acuerdo al orden del dia propuesto en la convocatoria realizada para dicho efecto. Siendo las ocho horas comienza la misma.

Primer Punto. *Constatación Quórum. - El presidente dispone que por secretaria 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 Compañia.*

Segundo Punto. *Lectura Informe gerencia año 2014.*

Ambato, 31 de marzo del 2015

Dando cumplimiento a lo estipulado en la ley de compañias, pongo en consideración de los señores socios de la compañia NEWCONCEPTS Cia. Ltda. El informe de administración correspondiente al año fiscal 2014, 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; además se está dando solución al causal de disolución y liquidación emitido por la Superintendencia de compañías (Art. 198, 359,361 Ley de Compañías), por haber reportado perdidas en los primeros años de la empresa, para lo cual se procedió hacer los trámites necesarios a cargo de Dr. Ricardo Vaquero V. Abogado empresarial de la empresa para su reactivación, por lo que se depositó 2.500,00 dólares americanos en la cuenta corriente # 7200498 del Banco del Pacifico perteneciente a la empresa, cubriendo la perdida generada en los primeros años de vida de la empresa, el mismo que se ocupara para capitalizar la empresa en el próximo año.

El resultado de la compañía para el ejercicio económico 2014 fue positivo por un valor de ($ 57.51) 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 el local.

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

Atentamente,

Xavier Viera M

Ing. Roberto Xavier Viera Mayorga

Gerente General

Newconcepts Cia. Ltda.

Tercer Punto. *Análisis y Aprobación de Estados Financieros año 2014.*

Se procede a leer los balances del año 2014 en donde se puede notar que ha existido un incremento de las ventas; pero debido a los arreglos efectuados en el local, así como la paralización de las actividades normales de la empresa antes de culminar el año fiscal por la resolución emitida por la superintendencia de Compañías, se obtuvo una utilidad neta menor con respecto al año anterior de $57.51, 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 Cia. Ltda., y firman los socios

Roberto Serafín Viera Sánchez 20% ----------

Ana Paulina Viera Mayorga 20% ----------

Roberto Xavier Viera Mayorga 20% ----------

Grace Yolanda Viera Mayorga 20% ----------

Nelly Julieta Viera Mayorga 20% ----------