



NovoCasa

CONSTRUIR BIEN - VIVIR BIEN

Changay, Quito tel: 2443-177 y Puntos de Venta: 15
Distrito: Esmeraldas

T: (0051) 2443-277

www.novocasa.com.ec

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NOVOCASA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIO	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	No. PARTICIPACIONES	%
JAIME HUMBERTO SALAZAR O.	USD 360,00	USD 360,00	360	90%
JAIME SANTIAGO SALAZAR O.	USD 20,00	USD 20,00	20	5%
Diego Efraim Salazar O.	USD 20,00	USD 20,00	20	5%
TOTAL	USD 400,00	USD 400,00	400	100%

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, acorde lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como presidente de la Junta, el presidente de la compañía, señor JAIME HUMBERTO SALAZAR ORTEGA; y como secretaria Ad-Hoc, la junta por unanimidad designa a la señorita Viviana Flores, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

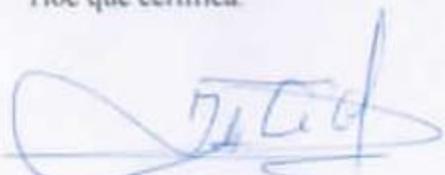
- Aprobación de Estados Financieros del año 2014

Tratando el único punto del orden del día, el Gerente General menciona, que debido a estar en proceso de construcción del Proyecto Altavista, este año no hubo utilidades.

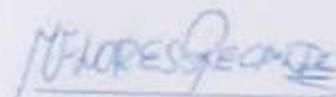
Los socios por unanimidad dan la aprobación de los Estados Financieros y autorizan a la secretaria Ad-Hoc, para que se suscriba la mencionada acta.

Sin más puntos que tratar y siendo las quince horas con treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta, y luego de la lectura de la presente acta, ésta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto junto con la secretaria Ad-Hoc que certifica.

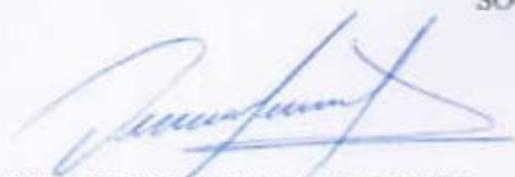


Arq. Jaime Humberto Salazar Ortega
Presidente



Viviana Flores Recalde
Secretaria Ad-Hoc

SOCIOS:



DIEGO EFRAÍN SALAZAR GOMEZ



JAIME SANTIAGO SALAZAR GOMEZ



JAIME HUMBERTO SALAZAR ORTEGA