

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA NOVOTENDENCIA S.A.**

Fecha de la Junta: Lunes 02 de marzo de 2020
Hora de inicio: 9:00 hrs.
Hora de finalización: 10:00 hrs.
Lugar de la reunión: Domicilio principal de la compañía

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, en la Vía Los Arrayanes 288 y S/N en Puembo, se reúnen los accionistas de la empresa, la señora María Isabel Carrera Pérez con 200 acciones de un dólar cada una y el señor Rodrigo Cevallos Pérez con 600 acciones de un dólar cada una, con lo que se completa el cien por ciento del capital suscrito de la empresa. Actúa como secretaria Ad Hoc la señorita Alexandra Macías. De conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, como en efecto lo hacen, para resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019.

La Presidencia al declarar la Junta instalada, se procede a tratar el orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El Presidente solicita al Secretario se proceda a dar lectura al informe de Gerencia, en el cual se indica la gestión realizada y los factores que han incidido en el resultado de éste ejercicio.

Se realizan aclaraciones sobre temas relacionados con el informe presentado y se aprueba el respectivo informe.

2.CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019.

El Presidente solicita al Secretario se proceda a dar lectura a los Estados Financieros. Una vez realizada la lectura los socios aprueban el Balance, Estado de Resultados, así como los saldos y cuentas de la compañía.

3.CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019.

El Presidente informa a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2019, la empresa obtuvo un resultado positivo de \$ 2.137,54.

4.CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019.

El Presidente solicita al Secretario se proceda a dar lectura al Informe de Comisario el mismo que es aprobado por los socios por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día el Presidente declara un receso para la redacción del Acta de la Junta General Ordinaria Universal de los Socios de la empresa NOVOTENDENCIA S.A. Reinstalada la Junta a las 10.00 hrs. Y luego de haber leído la presente Acta, que es aprobada por **unanimidad** por la Junta.

Sra. Maria Isabel Carrera
Gerente y Accionista

Sr. Rodrigo Cevallos Pérez
Accionista

Sra. Alexandra Macias
Secretaria Ad-Hoc