

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPANIA
CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA.
LTDA.
REALIZADA EL 13 DE JUNIO DEL 2020**

En Quito a los trece días del mes de Junio del dos mil veinte, siendo las nueve horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA., ubicada en Quito Alemania n30-58 y Eloy Alfaro Edificio Solemni 1 Piso Oficina 107, la Junta Universal, con la presencia del señor Martínez Luzcategui Crhistian Santiago en su calidad de Presidente de la Compañía, y la Señora Sanchez Fierro Maryorie Adriana en su calidad de Gerente General. Actúa como Secretario el Presidente señor Martínez Uzcategui Christian Santiago. El Presidente señor Martínez Uzcategui Christian Santiago manifiesta que el objeto de esta Junta Universal es conocer los siguientes puntos:

1. Informe de la Gerencia sobre la administración durante el año 2020
2. Conocimiento y aprobación en su caso del Balance General y la Cuenta de Resultados
3. Autorización al Gerente General para viajar al exterior

Se aprueban los asuntos a tratarse en esta Junta Universal, por lo que el Presidente la declara legalmente instalada.

Institucional: www.supercias.gob.ec, el 27 de enero de 2020, un extracto de la Escritura pública de reactivación de la compañía **CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA., EN LIQUIDACION.**

CERTIFICO.

Quito, enero 27 de 2020

Firmado electrónicamente

Dra. Gladys Yugcha de Escobar

**SECRETARIA GENERAL
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

Referencia:

Trámite

En Junio del 2020 se procede a la entrega de la documentación de Reactivación de la Empresa por parte del ESTUDIO JURIDICO VENEGAS & ASOCIADOS

- * Escritura Pública de REACTIVACIÓN de la compañía CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA EN LIQUIDACION, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito;
- * 1 ejemplar de Lista de Asistente, Acta de Junta General Extraordinaria y Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria, celebrada el día 3 de Octubre del 2019, en el que se aprobó la REACTIVACION de la compañía CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA.;
- * 1 ejemplar de Lista de Asistente, Acta de Junta General Extraordinaria y Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria, celebrada el día 17 de Marzo del 2020, en el que se aprobó la asignación de Gerente General y Presidente de la compañía CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA. (La misma que deberá ser suscrita por los Socios de la compañía y archivada en el expediente original);
- * 4 ejemplares de Nombramiento de Gerente General la señora Adriana Maryorie Sánchez Fierro, el mismo que deberá ser suscrito para que procedan con la respectiva inscripción de dicho nombramiento ante el Registro Mercantil de Quito;
- * 4 ejemplares de Nombramiento de Presidente el señor Christian Santiago Martínez, el mismo que deberá ser suscrito para que procedan con la respectiva inscripción de dicho nombramiento ante el Registro Mercantil de Quito;

Cabe indicar que las escrituras de reactivación se nos fue entregada el 30 de Junio del presente año, como ya era de su conocimiento en la ciudad de Quito las actividades estuvieron totalmente paralizadas y eso ocasiono el atraso en la entrega de los documentos, y para su correspondiente verificación de lo indicado le remito copia del tramite con fecha de entrega en el Registro Mercantil de Quito.

No se han aplicado sanciones significativas a CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA., a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de otras autoridades del Estado al 31 de diciembre de 2019.

La utilidad contable que se generó en el año 2019 es de 9.199,88

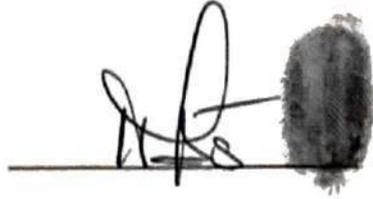
Como se podrá evidenciar las ventas en relación al 2018 aumentaron de manera considerable por estrategias de mercadeo.

Para el 2020 preparamos estrategias comerciales más agresiva, generando más visitas a los clientes y buscando alianzas comerciales con los proveedores más grandes que

tenemos ahora, igualmente buscaremos un incremento de las ventas de por lo menos del 15%.

La situación laboral de la compañía a pesar de la crisis que hemos vivido es estable y los empleados se manifiestan tranquilos con el manejo que se le está dando a la empresa.

Sánchez Fierro Maryorie Adriana.
GERENTE GENERAL
CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a dark, circular stamp or seal.