

NOVAGLOBAL BUSSINESS CIA. LTDA.

QUITO ECUADOR TEL. 022807853

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA NOVAGLOBAL BUSSINESS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a dos días del agosto del dos mil siete, en el local social de la Empresa se reúne los siguientes socios: JENNIFER KATHERINE QUIJJE MERA, por sus propios y personales derechos propietario el 80 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1,00 cada una, JULIO CESAR QUIJJE DELGADO, por sus propios y personales derechos propietario del 280 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1,00 cada una, JORGE ITALO QUIJJE DELGADO, por sus propios y personales derechos propietario del 40 acciones ordinarias y normativas de un valor del \$ 1,00 cada una que sumado dan un total del 400 acciones que son el 100% del capital de la empresa. Siendo las 08:30 horas se instala la sesión, solicitando al socio Presidente Sra. Jennifer Quijje, asigne como secretaria a la Sr. Ing. Julio Cesar Quijje para que actuara como secretario de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por sus asistentes.

ORDEN DEL DIA

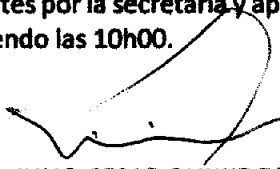
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2011
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
- Varios

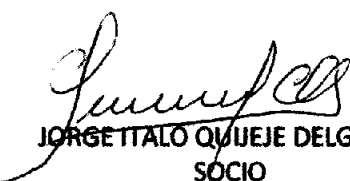
Al respecto de los puntos mencionados y después de las deliberaciones del caso la junta General de Accionistas Resuelven por UNANIMIDAD aceptar y aprobar el Orden del día tratado, y manifiestan la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre 2011, con todos es cambios queremos establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía,

No habiendo otro punto que tratarse en esta Junta General, se concede un receso para elaborar la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por la secretaria y aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 10h00.

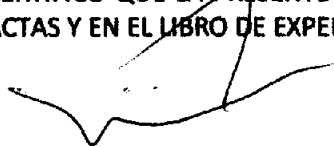
Para constancia de lo tratado, firman los socios.


JENNIFER KATHERINE QUIJJE MERA
PRESIDENTE


ING. JULIO CESAR QUIJJE DELGADO
GERENTE


JORGETTALO QUIJJE DELGADO
SOCIO

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS Y EN EL LIBRO DE EXPEDIENTES DE LA COMPANIAS.


ING. JULIO CESAR QUIJJE DELGADO
SECRETARIA