

NOVAGLOBAL BUSSINESS CIA. LTDA.

QUITO EUADOR TEL. 022807853

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del marzo del dos mil diecinueve, en el local social de la Empresa se reúne los siguientes socios: JENNIFER KATHERINE QUIIJE MERA, por sus propios y personales derechos propietario el 80 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1,00 cada una, JULIO CESAR QUIIJE DELGADO, por sus propios y personales derechos propietario del 280 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1,00 cada una, JORGE ITALO QUIIJE 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 16:00 horas se instala la sesión, solicitando al socio Presidente Sra. Jennifer Quijije, asigne como secretaria a la Sr. Ing. Julio Cesar Quijije para que actuara como secretario de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por sus asistentes.

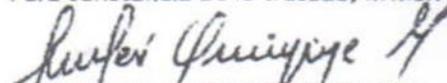
ORDEN DEL DIA

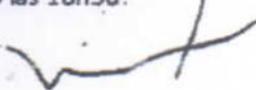
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2018
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
- Varios

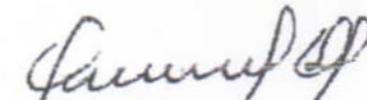
Al respecto de los puntos mencionados y después de las deliberaciones del caso la junta General de Accionistas Resuelven por UNANIMIDAD aceptar y aprobar el Orden del día tratado, y manifiestan la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre 2018, ya que la empresa durante dicho período realizó la implementación de las Normas Internacionales de Información financiera NIIF'S teniendo un salvedad del estudio actuarial que se realizará en el año 2019 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 16h30.

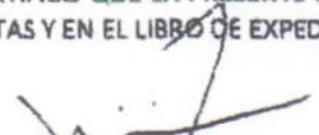
Para constancia de lo tratado, firman los socios.


JENNIFER KATHERINE QUIIJE MERA
PRESIDENTE


ING. JULIO CESAR QUIIJE DELGADO
GERENTE


JORGE ITALO QUIIJE 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 QUIIJE DELGADO
SECRETARIA