

NOVAPIEL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE NOVAPIEL CIA. LTDA.

En Quito a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil dieciseis, siendo las diecinueve horas, en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle La Niña S/N y Av. 6 de Diciembre, Centro Comercial Multicentro Local 110 en la ciudad de Quito, se lleva a cabo la presente Junta General de Socios de la Compañía NOVAPIEL CIA.LTDA. con la asistencia de los socios:

- Sr. Álvaro Libreros Amezcua, poseedor de veinte y cinco mil doscientos ochenta (25.280) participaciones.
- Sra. Irmgart Rothenbach Quirola, poseedora de veinte y cuatro mil doscientos sesenta (24.260) participaciones.
- Sra. Carmen Rothenbach Quirola, poseedora de doscientos treinta (230) participaciones.
- Y el Sr. Walter Rothenbach Quirola, poseedor de doscientos treinta (230) participaciones.

Las participaciones tiene un valor nominal de UN DÓLAR 00/100 (\$1.00)

La Junta se inicia con la presencia de todos los socios esto es el 100% del capital y acogiéndose al art. 238 de la ley de Compañías, se declara Junta Universal.

Dirige la sesión el Ing. Álvaro Libreros en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la señora Gerente Irmgart Rothenbach.

Se declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria Universal y se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. Informe de la Sra. Gerente por el ejercicio económico del año 2015 y resolución acerca del mismo.

La señora Gerente de la compañía Irmgart Rothenbach procede a dar lectura al informe del ejercicio 2015, el mismo que es aprobado en su totalidad.

2. Informe del Sr. Comisario por el ejercicio económico del año 2015 y resolución acerca del mismo.

El señor Hans Diederichs, Comisario de la empresa da lectura de su informe 2015, el mismo que es aprobado por la Junta General de Socios.

3. Conocimiento y Resolución sobre los Balances Generales, Estados de Resultados y demás Anexos del Ejercicio Económico correspondiente al año 2015.

Se pide que por Secretaría se de lectura al Balance General y Estado de Resultados del año 2015, luego de lo cual son aprobados en su totalidad por la Junta General de manera unánime.

4. Nombramiento del Comisario para el año 2016.

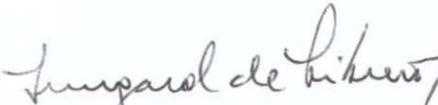
La Junta General decide designar al Sr. Jaime Cisneros como Comisario de la compañía para el año 2016.

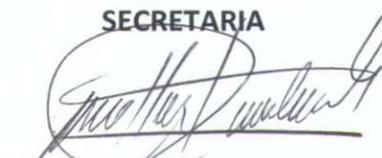
Sin más puntos a tratarse en la presente Junta, el Presidente de la misma concede un receso de treinta minutos, para que por Secretaría se redacte la presente Acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones por los señores socios.

Siendo las 21:30 se da por concluida la sesión.


Sr. Alvaro Libreros
PRESIDENTE


Sra. Carmen Rothenbach
SOCIO


Sra. Irmgart Rothenbach
SECRETARIA


Sr. Walter Rothenbach
SOCIO