

Dir: Miguel Cordero Dávila 1-043 y Av. Paucarbamba
Edificio Work Center, Oficina 407, Cuenca - Ecuador

☎ 593 7 2811673
☎ 593 339650662
✉ info@novacuenca.com



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS "NOVACUENCA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y un días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las catorce horas y doce minutos, en el local de la Compañía "NOVACUENCA CIA. LTDA.", ubicado en la calle Miguel Cordero Dávila 1-043 y Av. Paucarbamba, Edificio Work Center, oficina 407, con la presencia de los socios señores Luis Andrés Zúñiga Rullova en calidad de Gerente de ASETELROS Cia. Ltda. con RUC 019033468601, Luis Gerardo Zúñiga Cabrera, C.C. 0101055457, Paul Fernando Delgado Granda, C.C. 0102417326, y el Gerente de la compañía Juan Carlos Salas Romero, C.C. 0703864314; por estar presente el 100% del capital social de la compañía, los socios y por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Universal de socios con el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros del año 2013 presentados por el Gerente de la compañía para que la misma sea registrada ante los organismos de control.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2013.
3. Analizar la inversión realizada en la construcción durante el año 2013.

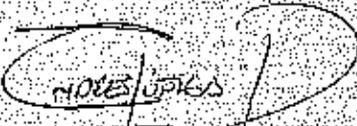
Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente el orden del día.

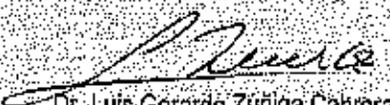
Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

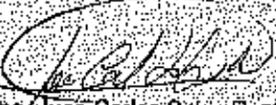
1. Que los Estados Financieros del año 2013 presentados por el Gerente de la compañía cumplen con las expectativas de los socios y por consecuencia ésta sea remitida ante los organismos de control.
2. Aprobar el Informe de gerencia del periodo 2013.
3. Como se desprende de los estados financieros continua la construcción de acuerdo con el cronograma establecido, siendo necesario la inversión y aporte de recursos económicos de Asetelros Cia. Ltda. Se espera que en periodo 2014 proceder con la venta de venta de oficinas.

Por haberse resuelto el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las dieciséis horas veinte y tres minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social facultando a Juan Carlos Salas Romero en calidad de Gerente exponga la decisión objeto de esta reunión para que el contador de la empresa remita la información correspondiente dentro del plazo estipulado por los entes reguladores.

Para constancia de la misma suscriben los socios y gerente en tres copias de igual tenor.


Ing. Luis Andrés Zúñiga Rullova
C.C. 0102410578
Socio


Dr. Luis Gerardo Zúñiga Cabrera
C.C. 0101055457
Socio


Ing. Juan Carlos Salas Romero
C.C. 0703864314
Gerente