

Dra. Carlos Rigoberto Vintimilla 4-72 y Luis Sarmiento
(Parque Las Chirimoyas) Cuenca - Ecuador

☎ 593 7 2811673
☎ 593 999659692
✉ info@novacuenca.com



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA **NOVACUENCA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en el domicilio social de la empresa, ubicado en la calle Carlos Rigoberto Vintimilla 4-72 y Luis Sarmiento de esta ciudad de Cuenca, se encuentra el señor Ing. Juan Carlos Salas Romero, en calidad de Gerente, y, como tal, Representante Legal de la compañía de Asetelsos Cia Ltda, empresa propietaria del 99% de participaciones del capital social; y, el señor Dr. Gerardo Zúñiga Cabrera, propietario del 1% de participaciones del capital social. Estando presente el cien por ciento de capital social suscrito de la compañía, conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios acuerdan constituirse en Junta General Universal de socios, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2016.**
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016, presentados por el Gerente de la compañía.**
3. **Resolución sobre el destino de Utilidades**

Preside la junta el Presidente de la compañía, señor Carlos Julio Ordoñez, y como secretario de la junta, se designa al Gerente de la compañía, Ing. Sandro Santander. Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del Presidente el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad.

En análisis del primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía, señor Ing. Sandro Santander, quien presenta a la junta de manera detallada el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2016; el cual, luego del análisis pertinente por parte de los socios, es aprobado por unanimidad del capital.

Continuando con el orden del día, el Gerente presenta los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2016; mismo que, luego de las deliberaciones del caso, son aprobados unánimemente por los presentes.

Dir: Carlos Rigoberto Vinumilla 4-72 y Luis Sarmiento
(Parque Las Chirimoyas) Cuenca - Ecuador

☎ 593 7 2811673
☎ 593 999659692
✉ info@novacuenca.com



Finalmente, sobre el tercer punto del orden del día, al no haberse generado utilidades en el ejercicio económico 2016, no es pertinente resolver sobre los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el acta es conocida y aprobada por la unanimidad de los socios y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las doce horas con treinta minutos.

Dr. Gerardo Zúñiga Cabrera
Socio

Ing. Juan Carlos Salas R.
Representante Legal del Socio
Asetelsos Cia. Ltda.

Sr. Carlos Julio Ordoñez Muñoz
Presidente de la Junta

Ing. Sandro Santander Medina
Secretario de la Junta