

**Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios de la
Empresa NOVUM Asesores y Consultores Cía. Ltda.**

Abril 26 del 2014
ACTA No. 001 (2013-2014)

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 14h00 horas, del veinte y seis de abril del dos mil catorce, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa NOVUM Asesores y Consultores Cía. Ltda., bajo la dirección del Señor Marlon Núñez Presidente, actuando como Secretaria la señorita Jhoanna Calderón, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

Orden del día:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Lectura y aprobación del orden del día.**
3. **Informe de Gerencia.**
4. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013**
5. **Resoluciones.**

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de los tres socios, con los que se inicia la asamblea.
2. **Lectura y aprobación del orden del día.-** El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria de lectura del orden del día. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Orden por unanimidad.
3. **Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos tales como, el haber logrado algunos proyectos y consultorías y su satisfactoria ejecución y que otros están aún en proceso con buenos resultados técnicos y financieros. Además, se conversa sobre los que se está trabajando en el 2014 y los problemas acaecidos en dos. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
4. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Presidente, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte integrante del Acta

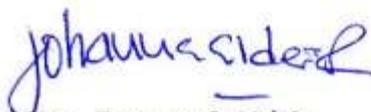
5. **Resolución.-** De acuerdo a la necesidad se realizarán asambleas para estar siempre claros de las actividades de la empresa y aportar efectivamente en su crecimiento y desarrollo.

Siendo las 15h30 se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Sr. Marlon Núñez
Presidente
NOVUM Asesores y Consultores Cía. Ltda.



Srta. Jhoanna Calderón
Secretaria
Asamblea General Ordinaria (2014)
NOVUM Asesores y Consultores Cía.
Ltda.



Sr. Diego Bastidas A
Gerente General
NOVUM Asesores y Consultores Cía. Ltda.