Asesoría y Consultoría Socioambiental
NOVUM

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

Abril 10 del 2015
ACTA No. 002 (2014-2015)

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 14h00 horas, del diez de abril del dos mil quince, 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 y actuando como Secretaria 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 2014**
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 2014, 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 iniciando a finales del 2015 (PNC ONU REDD+ y Quebradas de la Secretaría de Ambiente). A la finalización, el Señor Presidente pone a consideración el Acta de la Asamblea, misma que es aprobada junto con el Informe de Gerencia que es parte integrante del Acta.

4. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014:** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, 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.

D. José Egas y José Ordoñez
T. (593 2) 2 613 655
C. 099 2 892 320

Asesoría y Consultoría Socioempresarial
NOVUM

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.