

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NOVUM ASESORES Y CONSULTORES CÍA. LTDA.

En Quito, jueves, 15 de marzo del 2018, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Los Arupos OE4 – 36 con la concurrencia de los señores:

- Bastidas Andrade Diego Hernán con cedula No. 1705500914.
- Calderón Romero Connie Jhoanna con cedula No. 1707366926.
- Núñez Castro Marlon Oswaldo con cedula No. 1706743505.

Quienes asisten por convocatoria realizada el jueves, 1 de marzo de 2018 y se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

Estando todos los accionistas presentes y verificando su presencia, la Junta queda válidamente constituida.

Dirige la Junta el Gerente de la Compañía, Sr. Bastidas Andrade Diego Hernán y actuando como Secretaria la Sra. Calderón Romero Connie Jhoanna, se procede con el único del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL AÑO 2017.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL AÑO 2017.**

El Señor Gerente dispone el tratamiento de los puntos antes expuestos.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL AÑO 2017.

El Señor Gerente dispone, que se haga lectura al informe del Gerente.

Una vez concluida la lectura del informe del Gerente, se procede a poner en consideración a los socios dicho informe.

Una vez analizado y deliberado se procede a dar por conocido y aprobado por unanimidad este informe, para dar así el cumplimiento de la Ley de Compañías.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL AÑO 2017.

El Señor Gerente dispone que se dé lectura a los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al año terminado el 2017.

Aprobación del Balance del 01-enero-2017 al 31-diciembre-2017 con las siguientes cifras que se detalla a continuación:

En la situación Financiera

Activo Corriente	11.810,09
Activo no Corriente	0,00
Total	11.810,09

Pasivo Corriente	2.968,36
Pasivos no Corriente	0,00
Patrimonio	8.841.73
Total Pasivo y Patrimonio	11.810,09

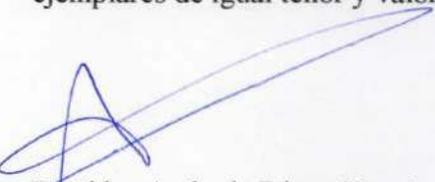
En la situación operacional

Ingresos	21.313,15
Costos	0,00
Gastos	21.102,19
Utilidad del ejercicio	210,96

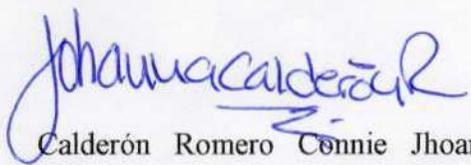
El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable, arroja una utilidad del ejercicio por 210,96 Dólares Americanos, afirmando así, que en la gestión que fue realizada dio signos positivos y se cumplieron todas las metas trazadas.

Una vez revisadas las cifras presentadas, se realiza la votación para la aprobación del balance comprendiendo el periodo del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017. Dando como resultado en la votación, la aprobación por unanimidad del balance periodo fiscal 2017, se procede a elaborar el acta respectiva, la cual fue aprobada por unanimidad y firmada en unidad de acto. Siendo las 16h30 termina la Junta.

Para constancia de lo expresado y resuelto los asistentes firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor y valor en el lugar y fecha antes indicada.


Bastidas Andrade Diego Hernán

SOCIO


Calderón Romero Connie Jhoanna

SOCIO

Núñez Castro Marlon Oswaldo

SOCIO