

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

En Quito, viernes, 22 de febrero del 2019, a las 15h30, 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 martes, 15 de enero de 2019 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 2018.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL AÑO 2018.**

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 2018.

El Señor Gerente dispone, que se de 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 DEL AÑO 2018.

El Señor Gerente dispone que se dé lectura a los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al año terminado el 2018.

Aprobación del Balance del 01-enero-2018 al 31-diciembre-2018 con las siguientes cifras que se detalla a continuación:

En la situación Financiera

Activo Corriente	6.349,07
Activo no Corriente	0,00
Total	6.349,07
Pasivo Corriente	0,00
Pasivos no Corriente	0,00
Patrimonio	6.349,07
Total Pasivo y Patrimonio	6.349,07

En la situación operacional

Ingresos	752,80
Costos	0,00
Gastos	752,80
Utilidad del ejercicio	3,15

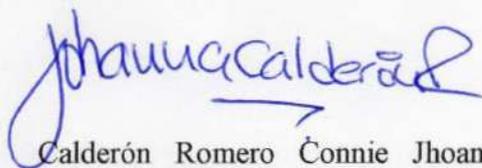
El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable arroja una utilidad del ejercicio por 3,15 Dólares Americanos, afirmando así, que en la gestión que fue realizada dio signos positivos y se cumplieron todas las metas trazadas.

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 2018, se procede a elaborar el acta respectiva la cual fue aprobada por unanimidad y firmada en unidad de acto. Siendo las 17h30 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