ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NOVIGOTEK CIA LTDA

Reunida el 7 de julio 2020

Considerando las medidas de distanciamiento social implementadas por las autoridades de control debido a la Pandemia que atraviesa nuestro País, en la ciudad de Quito, el día 7 de Julio del año dos mil veinte a las 10:00 horas, acuerdan los Socios de la Compañía NOVIGOTEK reunirse de manera virtual, representando la totalidad del capital de acuerdo al siguiente detalle:

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR	%
1714026331	Salinas García Gustavo Alexander	Ecuatoriano	136,00	34%
1711459337	Martinez Ramos Alex	Ecuatoriano	264,00	66%

La Junta Extraordinaria de Socios, de conformidad a las disposiciones estatutarias de la Compañía, se designa como Presidente de la Junta al Señor Martinez Ramos Alex y para la designación de Secretario de la Junta al señor Salinas García Gustavo Alexander.

Legalmente instalada de Sesión, se procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe Anual presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2019
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2019
3. Resolver el destino de las Utilidades y Reserva Legal del ejercicio económico 2019.

El presidente Informa que está presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, por lo tanto declara formalmente instalada la Junta General de Socios y dispone que se procede a conocer el primer punto del orden del día:

1. **Conocer y aprobar el Informe Anual presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2019**

El señor secretario de la Junta toma la palabra para manifestar que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley, el Informe del Gerente General está a disposición de los socios. El Gerente General toma la palabra e informa a los Socios que NOVIGOTEK en este periodo fiscal 2019, ha iniciado con una reestructuración administrativa financiera debido a las inconsistencias presentadas en la Administración anterior.

El secretario da lectura al Informe del Gerente General y una vez escuchado, revisado y analizado por los Socios, solicita sea aprobado por los asistentes. Luego de una breve deliberación se eleva a moción la aprobación del Informe presentado, acordando APROBAR de manera unánime el Informe del Gerente.

2. **Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2019**

   Una vez aprobado el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019, el presidente interviene para pedir a los asistentes la aprobación del Balance General y el Estado de Resultados e informa a los Socios que:

   - NOVIGOTEK, en virtud de su actividad económica del año 2019, ha generado una utilidad antes de reservas de $674.62, tal como se refleja en los Estados Financieros.
   - Respecto al Balance General, se refleja el capital social, los activos y pasivos de la empresa con las reestructuraciones determinadas.

   Por unanimidad todos los Socios ACUERDAN aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

3. **Resolver sobre el destino de las Utilidades y Reserva Legal del ejercicio económico 2019.**

   De la utilidad generada en el año 2019 se aplicará la correspondiente Reserva Legal de $33,73 cuyo registro contable será aplicado en el ejercicio económico 2020. La utilidad después de reservas $640,89, los Socios acuerdan de manera unánime mantener estos valores en la Compañía bajo la cuenta contable de UTILIDADES EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES, con la expectativa de mejores resultados en los años futuros.

Por no haber otro punto a tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. Siendo las 12:45pm y una vez que el Acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se da por terminada la Junta.

Se levanta la sesión:

MARTINEZ RAMOS ALEX
Socio

SALINAS GARCIA GUSTAVO
Socio