NovoHabit

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NOVOHABIT INGENIERIA Y DESARROLLO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía situadas en la [illegible] de [illegible], [illegible] de marzo del año dos mil catorce, siendo las [illegible], se reunen los señores [illegible] en calidad de Director Ejecutivo y como tal Representante Legal del Fondo Inmobiliario [illegible] y el señor [illegible] en su calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal de la Fundación Educativa [illegible], socios de la compañía, quienes se reunen en forma universal y unanime de Socios, de conformidad con la convocatoria realizada con fecha 20 de marzo de los corrientes [illegible] de la Compañía y los asuntos constan de la convocatoria. Se nombra como secretario del señor Director General de la compañía, Ingeniero [illegible], la compañía gerente de la compañía [illegible] como [illegible] de [illegible] y como [illegible] y como [illegible] y [illegible] quienes [illegible] que se [illegible] el siguiente cuadro:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. DE PARTICIPACIONES	%
FONDO INMOBILIARIO PROMOCIONES PROMOTORA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FUNDACION EDUCATIVA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, el Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año [illegible];
2. Lectura y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año [illegible];
3. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico del año [illegible], de ser[illegible];
4. Varios.

Tomando asiento el señor Presidente y manifiesta que que concurre a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día. Considera que los que los socios el planteamiento del señor Presidente, la Junta por unanimidad resuelve:

1. El Gerente General de Novo e el informe de administración correspondiente al [illegible] de la Junta General, la cual la secretaria de Junta entregó [illegible];
2. La Comisión General de lectura de balance de Situación y el Estado de Resultados, los cuales son aprobados de forma pormenorizada y unánimemente aprobados por la Junta General.

[illegible]

3. [illegible] por [illegible] de [illegible] (pérdida) [illegible];
4. Debido de [illegible] [illegible] la compañía [illegible] que la compañía [illegible] la [illegible] de los [illegible] en [illegible] de Quito, Ecuador [illegible] para poder transferirlo por financiamiento de los socios [illegible] que se [illegible] como [illegible] de dicha promoción.

[illegible] y [illegible] los puntos por los cuales se [illegible] Junta General Ordinaria y Universal de Socios, se concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente Acta, la cual una vez redactada en [illegible] y aprobada [illegible] por los socios. Se adjunta la [illegible] a las [illegible] horas.

Para constancia de lo especulado, firmamos [illegible], en el lugar y fecha indicados.

[illegible]
Gerente General
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Fondo Inmobiliario Promociones Promotora
Representante Legal

[illegible]
SECRETARIO DE LA JUNTA

[illegible]
Fundación Educativa [illegible]
Representante Legal