

NOVOHABIT INGENIERIA Y DESARROLLO CIA. LTDA.

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 ubicadas en la Mallorca N24-275 y Av. Coruña, hoy 17 de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 14h00, se reúnen los señores Giuseppe Tonello Foscarini en su calidad de Director Ejecutivo y como tal Representante Legal del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio y el señor Iván García en su calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal de la Fundación Educativa Monseñor Cándido Rada, calidades que justifican con los documentos cuyas copias certificadas se agregan al expediente, socios de la compañía quienes se instalan en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con la convocatoria realizada con fecha 11 de marzo de los corrientes. Se cuenta además con la presencia del señor Gerente General de la compañía, ingeniero Guillermo Serrano Albuja, el señor Luis Honojosa Larco y la contadora general de la compañía CPA. Sandra González. Actúa como Presidente de la Junta el señor Giuseppe Tonello Foscarini y como Secretario el señor Guillermo Serrano Albuja. El Presidente ordena que se constate el quórum el cual es de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. DE PARTICIPACIONES	%
FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO	USD 18.000,00	USD 18.000,00	18.000	60
FUNDACION EDUCATIVA MONSEÑOR CANDIDO RADA	USD 12.000,00	USD 12.000,00	12.000	40
TOTAL	USD 30.000,00	USD 30.000,00	30.000	100

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, el orden del día es el siguiente:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
2. Lectura y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
3. Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico del año 2015, de existirlos;
4. Lectura y aprobación del Informe Anual 2015 del Oficial de Cumplimiento y Plan de trabajo para el periodo 2016.
5. Varios.
 - a. Presupuesto de NOVOHABIT
 - b. Propuesta de incorporación de nuevos socios

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día. Conocido que fue por los socios el planteamiento del señor Presidente, la Junta por unanimidad resuelve:

1. El Gerente General da lectura a su informe de administración poniéndolo así a consideración de la Junta General, la cual lo aprueba de forma unánime sin ninguna observación;
2. La Contadora General da lectura a los Balances, los cuales son analizados de forma pormenorizada y unánimemente aprobados por la Junta General;

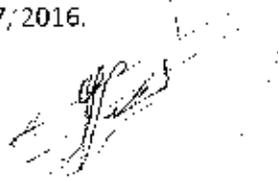
3. Por las actividades de la compañía durante el año 2015, ésta reporta un monto por utilidades de US\$ 29.599,51. La Junta de manera unánime, atendiendo la recomendación del señor Gerente General en su informe de administración, decide capital las utilidades.
4. Para la presentación del informe del oficial de cumplimiento, se cuenta con la presencia de la oficial suplente quien manifiesta que las transacciones realizadas por la compañía y sus clientes no han sido inusuales ni injustificadas de tal forma que no se han detectado errores y la Unidad de Análisis Financiero ha validado, sin sanciones, los reportes presentados. La Junta General, de forma unánime aprueba el informe del Oficial de Cumplimiento.
5. Con relación al presupuesto: Se presenta por parte de Gerencia y Contabilidad el presupuesto elaborado para el primer semestre del año 2016, éste una vez revisado y discutido es aprobado de forma unánime por la Junta General.
Con relación a la incorporación de nuevos socios: El representante del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio manifiesta la necesidad de ceder un porcentaje de sus participaciones a favor de la Fundación Don Bosco, por lo que plantea a la Junta que se encuentra en negociaciones con ésta y próximamente requerirá la respectiva resolución por parte de este mismo organismo.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta 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 es leída y aprobada unánimemente por los socios. Se levanta la sesión a las catorce horas cincuenta y cinco minutos.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el Secretario, en el lugar y fecha indicados.

f) Presidente de la Junta – Giuseppe Tonello Foscarini; f) Secretario de la Junta – Guillermo Serrano Albuja.

RAZON.– CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía NOVHABIT INGENIERIA Y DESARROLLO CIA. LTDA., celebrada el 17 de marzo del año 2016.– Quito, marzo 17, 2016.



Guillermo Serrano Albuja
SECRETARIO DE LA JUNTA

NOVOHABIT INGENIERIA Y DESARROLLO CIA. LTDA.
LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 17 DE MARZO DEL 2016

TIPO DE PARTICIPACIONES: Ordinarias y Nominativas

Valor de cada Acción: USD \$ 1,00

CAPITAL SUSCRITO USD \$ 30.000,00

CAPITAL PAGADO USD \$ 30.000,00

No.	Cédula/Pasp/RUC	SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES PAGADAS	PORCENTAJE VOTOS	FIRMA	REPRESENTANTE
1	1790164241001	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO	18000	18000	18000	60%		GIUSEPPE TOMILLO
2	1792218527001	FUNDACIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR CÁNDIDO RADA	12000	12000	12000	40%		

