

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 jueves 12 de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00, se reúnen, de conformidad con la convocatoria de 3 de abril del 2017, los señores Graciela Sánchez en su calidad de delegada del Director Ejecutivo y Representante Legal de la Fundación Educativa Monseñor Cándido Rada, Luis Washington Ayala Proaño y Guillermo Fabián Serrano Albuja, socios de la compañía, quienes integran el cien por ciento del capital suscrito y pagado y en consecuencia resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Se cuenta además con la presencia de la señora Contadora General de la compañía, CPA. Sandra González. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el abogado Renato Ortuño Cevallos 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	%
FUNDACION EDUCATIVA MONSEÑOR CANDIDO RADA	USD 29.400,00	USD 29.400,00	29.400	98
LUIS WASHINGTON AYALA PROAÑO	USD 300,00	USD 300,00	300	1
GUILLERMO FABIÁN SERRANO ALBUJA	USD 300,00	USD 300,00	300	1
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 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 2016;
2. Lectura y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
3. Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico del año 2016 de existirlos;
4. Lectura y aprobación del Informe Anual 2016 del Oficial de Cumplimiento;
5. Presupuesto y Planificación para el 2017;
6. Varios.

Toma la palabra el señor Presidente Ad-hoc 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. La Junta resuelve por unanimidad capitalizar las utilidades obtenidas en el ejercicio 2016 adoptando la recomendación del señor Gerente General de la compañía manifestada en su informe de administración.
4. Se da lectura al informe del oficial de cumplimiento de la compañía, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de socios.
5. La Contadora General da lectura al presupuesto y planificación para el año 2017, mismo que una vez atendido y analizado por los socios es aprobado de forma unánime por la Junta General, sin observaciones.
6. El señor Gerente General agradece a los socios por el apoyo brindado a la compañía lo cual da fuerzas a la misma. Del mismo modo el señor Presidente agradece a la administración por sus eficientes funciones.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta, se levanta la sesión a las diez horas con veinte y ocho minutos.

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


Ab. Renato Ortuño Cevallos
PRESIDENTE AD-HOC


Ing. Guillermo Serrano Albuja
SECRETARIO