

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 16 de Julio del año dos mil diecinueve, siendo las 12:45, se reúnen los señores Guillermo Fabián Serrano Albuja en su calidad de socio y Gerente General, Luis Washington Ayala Proaño en su calidad de socio, Iván García Viscarra en su calidad de socio, y Valeria Elizabeth Suarez Duque en su calidad de socia de la compañía, quienes se instalan en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales de la compañía. Se cuenta además con la presencia de la Contadora General de la compañía CPA. Sandra González.

Actúa como Presidente de la Junta la señorita Valeria Elizabeth Suárez Duque y como Secretario el señor Guillermo Serrano Albuja. La Presidente ordena que se constate el quórum el cual es de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. DE PARTICIPACIONES	%
SUAREZ DUQUE VALERIA ELIZABETH	USD 7.500,00	USD 7.500,00	7500	25
GARCÍA VISCARRA IVAN MARCELO	USD 7.500,00	USD 7.500,00	7500	25
GUILLERMO FABIÁN SERRANO ALBUJA	USD 7.500,00	USD 7.500,00	7500	25
LUIS WASHINGTON AYALA PROAÑO	USD 7.500,00	USD 7.500,00	7500	25
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 2018;
2. Lectura y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
3. Lectura y aprobación del informe de Auditoría;
4. Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico del año 2018 de existirlos;



Toma la palabra la presidente y manifiesta que, por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día; propuesta que es aprobada por unanimidad.

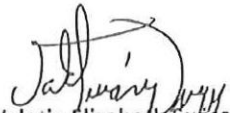
Se revisan uno por uno los puntos del orden del día, según lo cual:

1. El Gerente General da lectura a su informe del ejercicio 2018, indicando los principales Proyectos que han generado mayores ingresos para la empresa como la construcción del edificio Queseras de Bolívar, La refacción, adecuación y remodelación de la Agencia Banco Desarrollo Guayaquil, La construcción de la Fábrica de Panela para COPROPAP en el sector de Pacto, Readecuaciones en la cubierta de la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora del Quinche. El Avance significativo de la primera etapa del proyecto Inmobiliario Paseos de Calderón ubicado en Llano Chico y el proceso de ventas. A continuación, realiza el informe de situación económico indicando y fundamentando el resultado generado. Describe las acciones de control ejecutadas y las perspectivas para el próximo año la señora presidenta pone a consideración de los socios el informe del gerente y es aprobado por unanimidad.
2. La Contadora General da lectura al Balance de Situación y al Balance de Resultados de la empresa en el que se indica que la empresa ha obtenido una utilidad; estos Balances son analizados de forma pormenorizada y son unánimemente aprobados por la Junta General.
3. El Gerente General da lectura a l informe de Auditoría poniéndolo a consideración de la Junta General, la cual lo aprueba de forma unánime sin ninguna observación.
4. Sobre el destino de la utilidad del ejercicio 2018 el gerente propone a la Junta que se capitalice en su totalidad por convenir a los intereses de la empresa. Esta moción es puesta a consideración por la señora presidenta y es aprobada por los socios de forma unánime.

Habiéndose tratado y resuelto el punto para el cual se instaló esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, se concede un receso de unos 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 14h45.



Para constancia de lo expresado, firman los asistentes, en el lugar y fecha indicados.



Valeria-Elizabeth Suárez Duque
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Guillermo Serrano Albuja
SECRETARIO DE LA JUNTA



