

NOVOHABIT INGENIERÍA Y DESARROLLO CÍA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, en sus domicilios particulares, por videoconferencia debido a la grave situación que afecta al país como consecuencia del brote del COVID19 por lo que el Gobierno Nacional mediante Decreto N° 1017 de 16 de marzo de 2020, declaró el estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano. Hoy 15 de Mayo del año dos mil veinte, siendo las 10h00, 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 Marcelo García Viscarra en su calidad de socio, Valeria Elizabeth Suarez Duque en su calidad de socia de la compañía, quienes en forma unánime deciden instalar en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales de la compañía. Actúan en calidad de Presidente de la Junta la señorita Valeria Elizabeth Suárez Duque y como Secretario el señor Ingeniero Guillermo Serrano. La Presidente constata el quórum, el cual es de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICIPACIONES	DE %
LUIS WASHINGTON AYALA PROAÑO	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
SUAREZ DUQUE VALERIA ELIZABETH	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, la Presidente dispone al secretario la lectura de la convocatoria que contiene el siguiente orden del día:

1. Informe de gestión del Gerente de la Empresa
2. Revisión y aprobación del balance de la empresa del ejercicio del año anterior (2019).
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Presentación y aprobación del Presupuesto para este año.
6. Varios.

DESARROLLO.

1. **Informe de gestión del Gerente de la Empresa:** EL señor Gerente indica que conforme la entrega de los portafolios a los socios, da lectura al informe de gestión destacando los proyectos y acciones más relevantes durante el ejercicio 2019 y los resultados de cada una de ellas. Expone el resultado económico y las perspectivas para el año 2020 haciendo referencia a la situación de crisis económica que se está viviendo por la pandemia y las medidas de contingencia que se piensa implementa.

Una vez terminada la lectura, se aprueba por unanimidad el informe con agradecimientos por parte de los socios por los resultados obtenidos y por las obras de servicio y responsabilidad social efectuadas.

2. **Revisión y aprobación del balance:** Se da lectura por la contadora de Novohabit Cia. Ltda. del balance auditado, correspondiente al año 2019.

El señor Gerente se refiere al informe y opinión del Auditor externo ESTUDIO BRIONES MENDOZA CÍA. LTDA. que textualmente señala: “En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Novohabit Ingeniería y Desarrollo Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2019, los resultados de sus operaciones; los cambios en su patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para la PYMES)”

Desde presidencia se solicita la votación para la aprobación del balance, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. **Lectura y aprobación del Informe de Auditoría:** El Gerente General da lectura al informe de Auditoría correspondiente al año 2019, el mismo que es parte del portafolio enviado a cada socio. Se lo pone a consideración de la Junta General, la cual lo aprueba de forma unánime.

4. **Resolución sobre el destino de las utilidades:** Se propone adelantar este punto una vez conocido el resultado económico.

Gerencia, dada la situación que está viviendo el País, y por convenir a los intereses de la empresa propone a los socios, la capitalización de las utilidades en la misma empresa para el ejercicio económico actual. Propuesta que es aprobada por unanimidad por parte de los socios.

5. **Presentación y aprobación del Presupuesto:** Se da lectura al presupuesto para el año 2020. Los proyectos y expectativas más relevantes son expuestas por el Gerente de la Empresa.

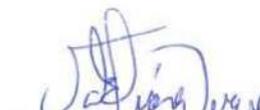


El socio Iván García propone tener un plan para poder enfrentar la crisis económica por la pandemia, considerar por los gastos que genera la implementación de los protocolos de bioseguridad. Gerencia indica que se ha tomado acciones para que los proyectos que ejecuta la empresa sean calificados para el plan piloto de reinicio de trabajos en la construcción por el COE y los organismos de control, remarcando que ya se cuenta con la aprobación de uno de ellos del cual ya se está planificando el reinicio de las actividades. Se aprueba por unanimidad el presupuesto para el año 2020.

6. **Varios: Presentación y Aprobación del Manual de Prevención:** Se presenta por el Oficial de Cumplimiento el Manual de Prevención de la Empresa actualizado conforme disposiciones de la UAFE, el mismo que junto a un cuadro comparativo de los puntos modificados en relación al anterior se envió en el portafolio de documentos a los socios. Luego de la presentación se aprueba por unanimidad la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, se concede un receso de 15 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 11h30.

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



Valeria Elzabeth Suárez Duque
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA Y SOCIO



Guillermo Fabián Serrano Albuja
SECRETARIO Y SOCIO



Luis W. Ayala Proaño
SOCIO



Iván Marcelo García Viscarra
SOCIO