

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- Constatación del quórum reglamentario y apertura de la sesión;
- Lectura del acta de la sesión anterior;
- Ratificación de la Sra. Cinthia Alcivar Medina como Comisaria períodos 2016,2017 .
- Informe de Gerencia.
- Asuntos varios.

En esta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, siendo día jueves, 26 de marzo de 2017, a las 17h00, el señor Alfredo Sánchez Holguín, Presidente , dispone al secretario, proceda a constatar el quórum reglamentario, para iniciar la sesión, de conformidad con lo previsto en la convocatoria; Actúa como secretario el Gerente General, Sr. Juan Sebastian Sánchez Holguín, manifiesta que existe Quórum para iniciar la sesión, abordando el "SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA", se lee el acta de la sesión anterior y se aprueba sin modificaciones.- , TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- se Ratifica a la Sra. Cinthia Alcivar, como Comisaria del los períodos 2016, 2017 y se da lectura a su informe 2016 .En este momento en el "CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA", el Gerente presenta su informe, el mismo que se encuentra anexo a dicha acta. Informa que la Compañía, esta al día con el SRI, IESS, - En el "QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA", en Asuntos Varios, los accionistas mocionan iniciar el estudio y desarrollo para continuar con la diversificación de la FÓRMULA MULTIPROPÓSITO y darle nuevas presentaciones después de los buenos resultados obtenidos con la presentación Electronics - Sports , se mociona promocionar a Novobelle con una empresa de "Representaciones", captando de esta manera nuevos productos de Emprendimientos y PYMES que necesiten un aliado estratégico para la comercialización y distribución de sus productos. En referencia al tema MAQUILA se decide ponerla en Stand By hasta nuevo aviso. Como punto final, declara concluida la sesión ordinaria, siendo la 18h45, de este día Viernes, 26 de marzo de 2017.- Para constancia de todo lo actuado estampan su firma y rubrica Presidente y Secretario, que da fe de todo lo actuado.



Alfredo Sánchez Holguín.
PRESIDENTE



Juan Sebastian Sánchez Holguín
SECRETARIO