

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA
NOVICANCORO CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, del Cantón Cuenca, Provincia de Azuay, Republica del Ecuador, el día 14 DE FEBRERO DEL 2019, en el domicilio de la compañía ubicada en las calles José Burbano y Miguel Díaz 2-04 se reúnen los siguientes Accionistas: de la compañía representado por el 100% de capital. En vista que los accionistas concurrente representadas en la totalidad del capital pagado de la compañía que es de 400.00 dólares americanos resuelven por unanimidad de votos constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día. 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM. 2.-APROBACION DE LOS INFORMES de Gerente, Comisario y Estados Financieros de la Compañía al ejercicio Fiscal 2018, El Presidente de la Junta Universal es el Sr. Israel Vinicio Novillo Campoverde, en su calidad de Presidente de la Compañía, secretario es el Sr. Carlos Alfredo Novillo Campoverde , en su condición de Gerente y Secretario de la compañía. El Sr Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario dando cumplimiento a los dispuesto en el Art. 239 de la ley de Compañías, expresa que los puntos tratarse son los siguientes: 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM. 2.- APROBACION DE LOS INFORMES DE Gerente, Comisario y Balance correspondiente al ejercicio Fiscal 2018. El Orden del Día es aprobado por unanimidad, por ende los accionistas se instalan declarándose en Junta Universal de Accionistas. PUNTO UNO Al estar presente el 100% de capital se declara instalada la junta general PUNTO DOS Luego de un exhaustivo y minucioso análisis los Accionistas por unanimidad de votos se resuelve aprobar los informe de Gerente, comisario y el BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018. No habiendo

otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta, con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Luego de haber transcurrido 30 minutos del receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por secretaria, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes con lo que culmina dicha acta siendo las diecisiete horas con treinta minutos del mismo día y fecha de su iniciación Para constancia firma el Presidente y Secretario



Presidente



Secretario