

COMPAÑÍA ESPACIOS NOVA EVOLUCIÓN, ESNOVAVOL, CIA. LTDA

Dirección: Av. Antonio Rodríguez Oe2-305 y San Luis

Tel. 022 647 008; 0989859784

e-mail: troya2008segura@yahoo.es

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Quito, el 7 de enero del 2014, a las 10H30, se instala la Junta General Ordinaria de socios de la compañía **ESPACIOS NOVA EVOLUCIÓN, ESNOVAVOL CIA. LTDA.**, bajo la presidencia de la Sra. María Cárdenas Troya.

De acuerdo a los estatutos la Sra. Gerente General asume el cargo de Secretaria de la Junta. y por disposición de la Presidencia procede a constatar el quórum:

Están presentes el 100% de los socios.

- Sra. María Fabiola Cárdenas Troya, Presidenta y propietaria del 2% del capital social; y,
- MBA Martha Susana Segura Troya, Gerente General y propietaria del 98% del capital social.

1. Orden del Día

La Sra. Presidenta pone a consideración Orden del Día:

- a) Conocer el informe de la Gerente General.
- b) Conocer el informe del Comisario
- c) Conocer y aprobar el Balance General del año 2015.

El Orden del Día es aprobado.

2. Desarrollo de la Junta

- a) La Sra. Presidenta da la palabra a la Sra. Gerente General para que presente su informe

La Sra. Gerente explica que la Compañía no ha tenido movimiento económico durante el año pasado a pesar de los esfuerzos realizados.

La Sra. Presidenta recomienda que la Sra. Gerente se encargue de realizar las gestiones para activar la Compañía y pone a consideración el informe.

El informe es aprobado por unanimidad.

- b) La Sra. Presidenta da la palabra al Sr. Comisario para que presente su informe.

El Sr. Comisario informa a la Asamblea que no tiene observaciones al informe de la Gerente General ni al Balance General.

La Presidenta pone a consideración el informe del Sr. Comisario.

El informe es aprobado por unanimidad.

- c) La Sra. Presidenta da la palabra a la Sra. Gerente General para que presente el Balance General

COMPAÑÍA ESPACIOS NOVA EVOLUCIÓN, ESNOVAVOL, CIA. LTDA

Dirección: Av. Antonio Rodríguez Oe2-305 y San Luis

Telf. 022 647 008; 0989859784

e-mail: troya2008segura@yahoo.es

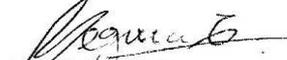
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Sra. María Cárdenas, Presidenta de la **COMPAÑÍA ESPACIOS NOVA EVOLUCIÓN, ESNOVAVOL**, convoca a usted a la **Junta General Extraordinaria de Socios**, la cual se realizará, el día 7 de enero del 2015, a las 10:00 horas, en la **Av. Antonio Rodríguez Oe2-305 y San Luis**.

Una vez constatado el quórum, la Asamblea será instalada una hora después con el número de socios presentes, de conformidad con lo que mandan los Estatutos.

El único punto del Orden del Día es conocer y aprobar el Balance General del año 2015 de la Compañía.

Quito, 29 de diciembre del 2015.



MBA Martha Segura
Gerente General.