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

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Quito, el 7 de enero del 2019, 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 la Secretaria 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 y aprobar el Balance General del año 2018.

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.

b) La Presidenta solicita la presentación del Balance General del año 2018.

La Sra. Gerente presenta el Balance General del año 2018.

Una vez examinado el Balance este es aprobado.

Una vez concluido el punto, la Sra. Presidenta pide un receso para la redacción del acta, la cual, una vez concluida, es leída por parte de la Sra. Secretaria. El acta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11h30, la Sra. Presidenta declara terminada la Junta General. Para constancia de todo lo cual firman:

Sra. María Fabiola Cárdenas Troya
Presidenta

MBA Martha Susana Segura Troya
Gerente 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 2019, 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 2018 de la Compañía.

Quito, 28 de diciembre del 2018.

MBA Martha Segura
Gerente General.