

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**DE IMPORTADORA SUPPORT & TRADING NOVATELIER CIA LTDA**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 18 de marzo del 2015, a las 08H00 en el salón de Juntas de la Compañía ubicado en las calles Juan de Velasco y Primera Constituyente de esta ciudad, se reúnen todos los accionistas de **IMPORTADORA SUPPORT & TRADING NOVATELIER CIA LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta Universal ordinaria de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Guadalupe Bermeo Javier Enrique y actúa como secretaria la Sra. Estrada Sánchez Verónica Patricia. El Presidente dispone que secretaria de lectura a la lista de socios presentes dejando constancia del quórum de instalación; y, certifique la misma de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Estrada Sánchez Verónica Patricia, propietaria del 33,75%, Guadalupe Bermeo Javier Enrique propietario del 33,75%; y, Sánchez Zapata Norma Elizabeth, propietaria del 32.50%, hallándose presentes todos los socios que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2014**

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**1.-INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

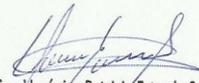
La Sra. Verónica Patricia Estrada Sánchez, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios luego de lo cual, es aprobado por unanimidad.

**2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Se da a conocer los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2014, indicando que no ha existido movimiento económico, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

La Junta General, aprueba al término de la reunión el contenido del Acta después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

Riobamba, 18 de marzo del 2015

  
Sra. Verónica Patricia Estrada Sánchez  
GERENTE – SECRETARIO

  
Sánchez Zapata Norma Elizabeth  
SOCIO

  
Sr. Guadalupe Bermeo Javier Enrique  
PRESIDENTE