

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE IMPORTADORA SUPPORT & TRADING NOVATELIER CIA LTDA

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 22 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 2015

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.-INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Sra. Verónica Patricia Estrada Sánchez, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2015, 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 2015.

Se da a conocer los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

En lo que respecta al movimiento financiero informa que no hubo ingresos, debido a que no se ha concluido con el trámite de calificación de importadores, esperando que en este nuevo año se resuelva esta situación y la compañía pueda iniciar sus actividades con normalidad, en tanto que los costos y gastos fueron de doscientos sesenta y ocho dólares con noventa y tres centavos, dando como resultado una pérdida de este mismo valor, 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, 22 de marzo del 2016



Sra. Verónica Patricia Estrada Sánchez

GERENTE - SECRETARIO



Sánchez Zapata Norma Elizabeth

SOCIO



Sr. Guadalupe Berrío Javier Enrique

PRESIDENTE