

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE IMPORTADORA SUPPORT & TRADING NOVATELIER CIA LTDA

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 4 de marzo del 2016, a las 09H00 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 2016

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.-INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Sra. Verónica Patricia Estrada Sánchez, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2016:

“ En cumplimiento y aplicación de los estatutos así como lo dispuesto por la Ley de Compañías, me permito poner a consideración de la Junta General de Socios el presente informe anual de labores cumplidas durante el Ejercicio Económico del año 2016, en los siguientes términos:

ASPECTO SOCIETARIO

El capital social de la Compañía al 31 de Diciembre del 2016 está conformado de la siguiente manera:

Guadalupe Bermeo Javier Enrique con el 33.75% de participaciones
Estrada Sánchez Verónica Patricia con el 33.75% de participaciones
Sánchez Zapata Norma Elizabeth con el 32.50% de participaciones

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Al 31 de Diciembre del 2016, la Empresa cuenta con el siguiente personal:
Directivos 1, Administrativos 1.

Cabe manifestar que en el mes de julio se concluyó con el trámite de calificación de importador en el MIPRO, quedando pendiente el Registro INEN que se concretará una vez que se proceda con la primera importación una vez que se levanten las salvaguardias a los productos importados, medida gubernamental que fue adoptada precisamente para desmotivar la actividad de comercio internacional.

ASPECTOS FINANCIEROS

Durante el año 2016 la Compañía tuvo ingresos negativos de ochocientos sesenta y nueve dólares, y gastos por un valor de quinientos un dólares.”

2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Se da a conocer los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

En lo que respecta Durante el año 2016 la Compañía tuvo ingresos negativos de ochocientos sesenta y nueve dólares, y gastos por un valor de quinientos un dólares.

El mismo que es puesto a consideración de los señores socios luego de lo cual, es aprobado 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.

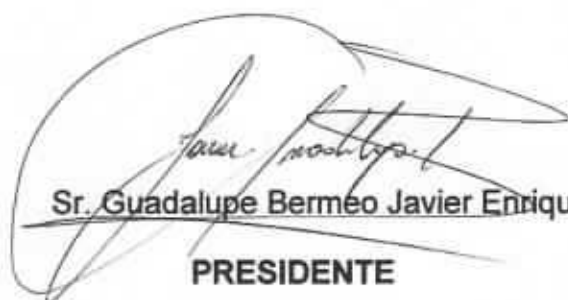
Riobamba, 4 de marzo del 2016



Sra. Verónica Patricia Estrada Sánchez
GERENTE-SECRETARIO



Sánchez Zapata Norma Elizabeth
SOCIO



Sr. Guadalupe Bermeo Javier Enrique
PRESIDENTE