ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA SUPPORT & TRADING NOVATELIER CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador hoy día 27 de abril del 2018, a las 11H00 en el salón de Juntas de la compañía ubicado en las calles Juan de Velasco No. 12 Lizardo García de esta ciudad, se reúnen todos los accionistas de 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 los socios que presentan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía la señora Norma Elizabeth Sánchez Zapata y actúa como secretario el Señor Juan Rafael Paredes Sánchez, la 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 o la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Juan Rafael Paredes Sánchez con el 33.75 % de participaciones, Estrada Sánchez Verónica Patricia con el 33.75 % de participaciones a través de una carta poder otorgado a la señora Norma Sánchez, y Sánchez Zapata Norma Elizabeth con el 32.50 % de participaciones, hallándose presentes el 100 % del Capital Social de la Compañía, por lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigentes, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA 2017**
2. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

1.- INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2017

El señor Juan Rafael Paredes Sánchez, en su calidad de Gerente de Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al ano 2017:

" En cumplimiento y aplicación de los estatutos así como de lo dispuesto por la Ley de Compañías, me permito poner en consideración de la Junta General de Socios el presente informe de labores cumplidas durante el Ejercicio Económico del año 2017, en los siguientes términos:

1.- ASPECTO SOCIETARIO

El capital social de la Compañía al 31 de Diciembre del 2017 esta conformado de la siguiente manera:

JUAN RAFAEL PAREDES SANCHEZ con el 33.75 % de participaciones
VERONICA PATRICIA ESTRADA SANCHEZ con el 33.75 % de participaciones
NORMA ELIZABETH SANCHES ZAPATA con el 32.50 % de participaciones

2.- ASPECTO ADMINISTRATIVO

Al 31 de Diciembre del 2017 la Compañía cuenta con el siguiente personal:
Directivos 1
Administrativos 1

3.- ASPECTO FINANCIERO

Durante el año 2017 Compañía no tuvo ninguna actividad económica, y al no cumplir con la razón social para la cual fue creada, en estos momentos se encuentra en proceso de liquidación.

Riobamba, 20 de abril del 2018

2.- INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se da a conocer los balances General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico de; año 2017.

En lo que respecta Durante el año 2017 la compañía no tuvo movimientos económicos ya que la misma se encuentra en liquidación.

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

Riobamba, 27 de abril del 2018

Sr. Juan Rafael Paredes Sánchez
GERENTE GENERAL

Sra. Verónica Patricia Estrada Sánchez
SOCIO

Sra. Norma Elizabeth Sánchez Zapata
PRESIDENTE