

NOBATEL TECNOLOGIA CIA. LTDA

Quito D.M.- Ecuador

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En Quito, a 5 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 9H15, en el domicilio principal de la compañía, Ave. 6 de Diciembre N39-66 y Portete, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **NOBATEL TECNOLOGIA CIA. LTDA.**, sin convocatoria previa conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los socios Sr. Noboa Balarezo Francisco Xavier con el 93.26% del capital y la Sra. Ortiz Ponce Rosa María del Pilar con el 6.74% del capital, con lo cual se establece el quórum reglamentario.

Preside la Junta la Sra. Ortiz Ponce Rosa María del Pilar en calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Noboa Balarezo Francisco Xavier, y se propone discutir los siguiente puntos.

- Aprobar los Estados Financieros año 2018 de la Empresa **NOBATEL TECNOLOGIA CIA. LTDA.**
- Dando la pérdida obtenida en el ejercicio 2018, aprobar el cierre voluntario de la Empresa **NOBATEL TECNOLOGIA CIA. LTDA.**
- Nombrar liquidadora a la Sra Rosa Maria del Pilar Ortiz como Representante legal de la empresa.

La Junta General aprueba unánimemente, todos los puntos del orden del día. esto son:

- * La aprobación de los Estados Financieros año 2018
- * Cierre de las operaciones de la empresa
- * Que la liquidadora sea Sra Rosa Maria del Pilar Ortiz como Representante legal de la empresa.

No existiendo otros asuntos en el orden del día se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 13 horas con la lectura de este documento, el mismo que se aprueba sin modificaciones. Hecho esto, se levanta la sesión de Junta General, firmando para constancia de su presencia y conformidad Gerente, Secretario y los socios concurrentes.



Noba tel Panasonic

Distribuidor Oficial
con Servicio Técnico Autorizado

SRA. PILAR ORTIZ
PRESIDENTE DE JUNTA

SR. FRANCISCO NOBOA
SECRETARIO

SRA. PILAR ORTIZ
Socio

SR. FRANCISCO NOBOA
Socio

Av. 6 de Diciembre 1439-66 y Portales

Edif. Urucumá 1 - PB Local 3

2444581 - 0999249772 - 0989702116

noba@nobatel.com - www.nobatel.com

