ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GUSNOBAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca siendo las 13:00 horas del día 02 de Febrero del 2018 en virtud de convocatoria efectuada por el señor DR. **GUSTAVO ANIBAL NOBOA RIVERA** en su condición de **GERENTE DE LA COMPAÑIA** mediante comunicado se reunieron en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la **Compañía GUSNOBAL CIA.LTDA**. los siguientes socios.

La compañía fue creada mediante escritura pùblica de fecha 11 marzo de 2009 ante el Doctor Rubén Feicán Cisneros, Notario Público Séptimo Encargado, legalmente inscrita en el Registro Mercantil con el # 196 de fecha 14 Abril de 2009.

Se reúnen la totalidad de los Socios de la Compañía **GUSNOBAL CIA. LTD.**, bajo la **Presidencia** del ING. GUSTAVO FRANCISCO NOBOA ALVAREZ y **los socios** MAIRA ELIZABETH NOBOA ALVAREZ, JANNETH PATRICIA NOBOA ALVAREZ, SANDRA EUGENIA NOBOA ALVAREZ, y GUSTAVO ANIBAL NOBOA RIVERA, este además en su calidad de **Gerente y Representante Legal de la Compañía GUSNOBAL CIA. LTDA.** Actúa como secretaria ad-hoc el Sr. Pablo Roberto Morales Alvarado.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de Estados Financieros
3.- Aprobación de único punto del día

1. ***Verificación del quórum***

   Se encuentran presente el 100% del capital social de la compañía **GUSNOBAL CIA. LTDA.**

2. ***Aprobación de los Estados Financieros 2017***

   Los socios de la compañía aceptan por unanimidad los Balances y Estados Financiera.

3.-Aprobación del acta.

Luego de un receso de 30 minutos la secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 15:00 pm del día 02 de Febrero del 2018.

GUSTAVO ANÍBAL NOBOA RIVERA
GERENTE

GUSTAVO NOBOA ÁLVAREZ
PRESIDENTE

MAIRA NOBOA ÁLVAREZ,
SOCIO

JANNETH NOBOA ÁLVAREZ
SOCIO

SANDRA NOBOA ÁLVAREZ
SOCIO

Sr. PABLO MORALES ALVARADO
Secretario ad-hoc