

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

En la ciudad de Cuenca siendo las 10:00 horas del día sábado 13 de Abril del 2019 en virtud de convocatoria efectuada por el señor **GUSTAVO ANIBAL NOBOA RIVERA** en su condición de **Gerente y Representante Legal** 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 pública 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. LTDA.**, 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 FRANCISCO NOBOA RIVERA, en su calidad de **Gerente y Representante Legal** de la **Compañía GUSNOBAL CIA. LTDA.**

### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del informe de Gerente y Balances de la Compañía correspondientes al año 2018.
- 3.- Aprobación de los puntos del día

#### 1. Verificación del quórum

Se encuentran presentes los siguientes Socios Accionistas de la compañía **GUSNOBAL CIA. LTDA.**

SR. GUSTAVO FRANCISCO NOBOA ALVAREZ:	PARTICIPACIONES:	25156.59
SRA. JANNETH PATRICIA NOBOA ALVAREZ:	PARTICIPACIONES:	208.65
SRA. MAIRA ELIZABETH NOBOA ALVAREZ:	PARTICIPACIONES:	53.27
SRA. SANDRA EUGENIA NOBOA ALVAREZ:	PARTICIPACIONES:	51.79
DR. GUSTAVO ANIBAL NOBOA RIVERA:	PARTICIPACIONES:	23856.35
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>		<b>49326.65</b>

#### Autorización del informe de Gerente y aceptación de Balances 2018

Los socios de la compañía aceptan el informe de estados Financieros y balances correspondientes al año 2018. En unanimidad de acto.



**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 12:00 pm del día sábado 13 de Abril del 2019.

ATENTAMENTE



GUSTAVO ANIBAL 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

