

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

En la ciudad de Cuenca siendo las 11:00 horas del día viernes 8 de noviembre del 2019 en virtud de convocatoria efectuada por la señora **ELVIA JUDITH ALVAREZ ZHINDON** 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 ANIBAL NOBOA RIVERA** y los socios **MAIRA ELIZABETH NOBOA ALVAREZ, JANNETH PATRICIA NOBOA ALVAREZ, SANDRA EUGENIA NOBOA ALVAREZ, GUSTAVO ANIBAL NOBOA RIVERA, MARIA AUGUSTA ZARATE RECALDE y ELVIA JUDITH ALVAREZ ZHINDON** 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 RECTIFICATORIO.
- 3.- Aprobación de los puntos del día

1. Verificación del quórum

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

SRA. ZARATE RECALDE MARIA AUGUSTA	PARTICIPACIONES:	18000.00
SRA. JANNETH PATRICIA NOBOA ALVAREZ:	PARTICIPACIONES:	133.00
SRA. MAIRA ELIZABETH NOBOA ALVAREZ:	PARTICIPACIONES:	34.00
SRA. SANDRA EUGENIA NOBOA ALVAREZ:	PARTICIPACIONES:	33.00
DR. GUSTAVO ANIBAL NOBOA RIVERA:	PARTICIPACIONES:	13200.00
TOTAL PARTICIPACIONES		31400.00

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 1:00 pm del día viernes 8 de noviembre del 2019.

ATENTAMENTE



GUSTAVO ANÍBAL NOBOA RIVERA
PRESIDENTE



ELVIA JUDITH ALVAREZ ZHINDON
GERENTE



MAIRA NOBOA ÁLVAREZ,
SOCIO



JANNETH NOBOA ÁLVAREZ
SOCIO



SANDRA NOBOA ÁLVAREZ
SOCIO



Sr. PABLO MORALES ALVARADO
Secretario ad-hoc



MARIA A. ZARATE RECALDE
SOCIO