

LISTA DE ASISTENTES

COMPAÑÍA: NOVEDIS CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 2.000,00 **CAPITAL PAGADO:** USD \$ 2.000,00

NÚMERO DE PARTICIPACIONES: 50.000

CLASE: ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

VALOR: USD \$ 0,04 CADA UNA

CONCURRENTES: A) CARLOS GABRIEL MUIRRAGUI BÁEZ, PROPIETARIO DE UNA PARTICIPACIÓN Y CON DERECHO A UN VOTO; B) GLADYS YOLANDA CEDEÑO LOOR, EN SU CALIDAD DE CÓNYUGE SOBREVIVIENTE DEL SEÑOR LUIS FELIPE MUIRRAGUI BÁEZ; Y, MARÍA CRISTINA MUIRRAGUI CEDEÑO, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES Y POR LOS QUE REPRESENTA DE SUS HERMANAS MERCEDES SOLEDAD, MARÍA DEL CARMEN Y MARÍA DEL PILAR MUIRRAGUI CEDEÑO, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA COMÚN, CONFORME CONSTA DE LA ESCRITURA QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO, QUIENES COMPARECEN COMO DUEÑAS DEL 50% DE GANANCIALES Y DEL 50% DE LOS DERECHOS Y ACCIONES HEREDITARIAS, RESPECTIVAMENTE, Y EN CONSECUENCIA COPROPIETARIAS DE LAS 49.999 PARTICIPACIONES QUE TENÍA EL SEÑOR LUIS FELIPE MUIRRAGUI BÁEZ EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA NOVEDIS CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN, CON DERECHO A 49.999 VOTOS.

ORDEN DEL DÍA:

UNO) CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

DOS) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.

FECHA: MARZO 31 DEL 2015



Cristina Muirragui Cedeño
PRESIDENTE AD-HOC - SOCIA



Gladys Y. Cedeño Loor
SECRETARIA - SOCIO