

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NUSAVI C.L.
CELEBRADA EL 01 DE JULIO DE 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 01 de julio de 2020, a las 16:00, en la oficina de la compañía NUSAVI C.L., ubicada en el Edificio ZYRA, en las avenidas 6 de Diciembre N34-360 y Portugal del cantón Quito, se reúnen la totalidad de los socios de la compañía, quienes son:

Rubén Jacobo Parreño Campaña
Daniela Estefanía Parreño Tovar
Silvana Mercedes Moya Miranda
Gíselle Alejandra Parreño Tovar

Dirige la Junta el señor Rubén Jacobo Parreño Campaña, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la señorita Gíselle Alejandra Parreño Tovar, Gerente General de la compañía NUSAVI C.L.

La señorita Secretaria procede a constatar el quórum y encontrándose presente la totalidad de socios, los asistentes aprueban tratar el del orden del día de la convocatoria:

1. Presentación de Informe de Gestión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
2. Presentación de Estados Financieros del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Presentación de Informe de Gestión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

La Gerente General, da lectura al INFORME DE GESTION de 01 de julio de 2020, manifestando que le compete a la Junta General de Socios su aprobación conforme lo establece la Ley de Compañías.

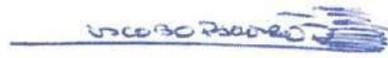
Presentación de Estados Financieros del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

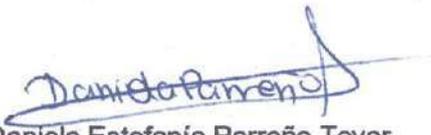
La Gerente General, a lectura y análisis de los Estados Financieros del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifestando que le compete a la Junta General de Socios su aprobación conforme lo establece la Ley de Compañías.

RESOLUCIÓN:

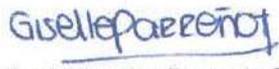
1. Aprobar el Informe de Gestión presentado por la Gerente General correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
2. Aprobar los Estados Financieros suscritos por la Contadora y Gerente General correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
3. Autorizar a la Gerente General la publicación de los Estados Financieros correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Al no haber otro asunto que tratar, se procede a dar lectura al texto completo del Acta, el cual es ratificado en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 17:30 horas, para lo cual y en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas.


Rubén Jacobo Parreño Campaña
Socio / Presidente
NUSAVI C.L.


Daniela Estefanía Parreño Tovar
Socia
NUSAVI C.L.


Silvana Mercedes Moya Miranda
Socia
NUSAVI C.L.


Giselle Alejandra Parreño Tovar
Socia / Gerente General
NUSAVI C.L.

COMPAÑÍA NUSAVI C.L.

CONVOCATORIA

Quito, 30 de junio de 2020

En mi calidad de Gerente General de la compañía NUSAVI C.L., convoco a sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la empresa, al tenor de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Informe de Gestión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
2. Presentación de Estados Financieros del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

La sesión se realizará el día 01 de julio de 2020, a las 16:00, en la oficina de la compañía, ubicada en el Edificio ZYRA, Av. 6 de diciembre N34-360 y Av. Portugal, de la ciudad de Quito.

Atentamente,



Giselle Parreño Tovar
Gerente General
NUSAVI C.L.

RECEPCIÓN DE CONVOCATORIA

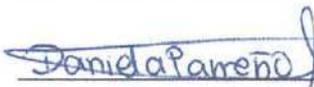
SOCIO

FIRMA

Jacobo Parreño C.



Daniela Parreño T.



Silvana Moya M.

