

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA“NOVAESTRAT COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 09H30, en el domicilio principal de la empresa NOVAESTRAT COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ubicado en las calles Benjamín Carrión No.72 y calle Jorge Icasa, se reúnen los socios para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento del informe del Gerente sobre las actividades realizadas en el ejercicio 2018;
- 2) Aprobación del Balance General de la compañía al 31 de Diciembre de 2018;

Se deja constancia expresa que los accionistas se encuentran lo suficientemente informados sobre el orden del día, habiendo recibido los documentos correspondientes con la suficiente antelación.

Preside la sesión el Sr. Agustín Rodrigo Martínez Pástor en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la misma el Sr. William Roberto Garcés Núñez, quien ostenta el cargo de Gerente de la empresa.

Para dejar constancia, a continuación se detalla la presencia del cien por ciento del capital social en poder de las siguientes personas:

Nombre del accionistas	Número de acciones	% de participación
Martínez Pástor Agustín Rodrigo	200	50%
Garcés Núñez William Roberto	200	50%
TOTAL	400	100%

Con esto se declara válidamente instalada la Junta General Universalal tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y se procede a tratar el primer punto del orden del día que versa sobre las actividades realizadas en la empresa durante el ejercicio 2018.

El Sr. Roberto Garcés toma la palabra y expone a la Junta su informe económico correspondiente al ejercicio 2018, a la vez que entrega una copia de éste informe a cada Miembro de la Junta.

Una vez que la Junta se encuentra suficientemente informada de las actividades del Gerente, aprueba el informe por Unanimidad.

A continuación se lee el siguiente punto del orden del día que versa sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. El Sr. Roberto Garcés, entrega un juego de completo de los Estados Financieros a los cada miembro de la Junta que en este ejercicio la empresa inicia sus actividades operativas y explica que actividades se realizaron durante el ejercicio 2018, y como fueron llevada a cabo, reitera que esta información se encuentra detallada en su informe de la gerencia.

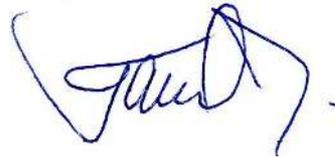
La empresa no ha tenido que contratar personal bajo relación de dependencia, para este ejercicio la empresa contrató y comercializó hospedajes y almacenamiento de datos con servidores internacionales

La Junta, que declara haber sido bien informada de cada cuenta contable, aprueban los estados Financieros por unanimidad.

A las 12h15 se reinstala la Junta General Universal y se procede a dar lectura y aprobar la presente Acta sin observación alguna sobre su contenido y en señal de ratificación se procede a la firma de esta Acta.



Sr. Agustín Rodrigo Martínez Pástor
Presidente



Sr. Garcés Núñez William Roberto
Accionista /Secretario