

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA NOVOTEXCORP CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Provincia Pichincha el día 01 de Junio del 2020 a las 9 AM en las oficinas de la compañía ubicadas en Pablo Arturo Suarez N32-247 Antonio Navarro de esta ciudad Distrito Metropolitano de Quito. En virtud de convocatoria efectuada el 01 de junio 2020 por la señora Patricia Aida Apunte González, Representante Legal mediante convocatoria escrita, se reunieron en Junta con carácter extraordinario los siguientes socios:

SOCIOS	No .PARTICIPACIONES
AIDA PATRICIA APUNTE GONZALEZ	260
HORORINA CARMITA LUZON SOTO	140
TOTAL	400

La totalidad de los Socios y el número de participaciones se corrobora con lo registrado en el Libro de Socios, por lo que se confirma que la totalidad está presente. Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los Socios, se da inicio a esta Junta.

A continuación se aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta;
3. Nombramiento del Representante Legal.
4. Lectura y aprobación del Acta.

1º.- Verificación del quórum. Como ya se anotó, se encuentra presente la totalidad de los Socios de la sociedad.

2º.- Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos a la Sra. HORORINA CARMITA LUZON SOTO, como presidenta y la Sr. ELMER JACINTO OROZCO MENA como secretario.

3º.- Nombramiento del representante legal .Se elige por unanimidad como representante legal a la Sra. AIDA PATRICIA APUNTE GONZALEZ, quien desempeñará el cargo de GERENTE GENERAL Y REPPRESENTANTE LEGAL, quien estando presente manifiesta que acepta el cargo para el cual fue nombrado.

4º.- Lectura y aprobación del Acta. En este estado de la Junta de Socios, se da lectura al acta y se aprueba por la totalidad de Socios presentes.

- 5°.- Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta; reinstalada la Junta se procede a dar lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y aceptación de lo aquí resuelto por los socios en unidad de acto; cuando son las 11h00 se levanta la Junta. Fdo.)
- Elegidos a la Sra. HORORINA CARMITA LUZON SOTO – Presidente; Fdo.)
 - ELMER JACINTO OROZCO MENA – Secretario.

HORORINA CARMITA LUZON SOTO

CI. 110194841-0



OROZCO MENA ELMER JACINTO

CI. 171236185-4


