

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
NOVAMADERA CIA. LTDA.**

En el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, el día de hoy 5 de abril de 2019 siendo las 10h00, en el local de la compañía, ubicado en el Km 8.5 y via Duran Tambo, con la asistencia de los señores socios:

- **Álvarez Lhabriel Adrián Ernesto con 799 participaciones**
- **Lhabriel Morales María de Lourdes con 1 participaciones**

Quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de socios de **NOVAMADERA CIA. LTDA.** Preside la Sra. Lhabriel Morales María de Lourdes, Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Sr. Álvarez Lhabriel Adrián Ernesto a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe económico presentado por el Gerente de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.
3. Conocimiento y aprobación sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018.

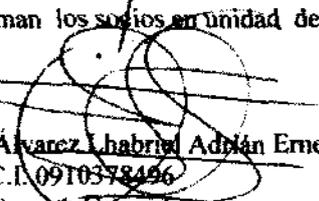
A continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día:

- Informe del Gerente General. – El Sr. Gerente de acuerdo al informe manifiesta que no hay resultados positivos. Los socios luego de analizar la información luego de varias deliberaciones aprueban el informe.

- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Presidente de la compañía presenta y da a conocer los estados financieros entregados por el Sr. Contador explicando los rubros de los balances; los socios luego de varias deliberaciones aprueban en unanimidad.

- Conocimiento y aprobación sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018.- El Sr. Presidente da a conocer que en este año no hubo utilidad; por tal motivo no existe utilidades a distribuir; los señores socios luego de varias deliberaciones aprueban en unanimidad.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 11h00 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 11h25 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los socios en unidad de acto.

f)   
Álvarez Lhabriel Adrián Ernesto  
C.I. 0910378496  
Gerente General

f)   
Lhabriel Morales María de Lourdes  
C.I. 0901316964  
Socio-Presidente