

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOUVIE CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los 06 días del mes de Marzo del dos mil veinte (2020), a las 9H00, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **NOUVIE CIA. LTDA.**, las siguientes personas:

- a) El señor Ariel Alejandro Sanchez, por sus propios derechos y en representación de 200.00 (doscientos) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y
- b) El señor Ernerto Anibal Sanchez, por sus propios derechos y en representación de 200.00 (doscientos) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Los asistentes manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías.

La Señora Gerente preside la Junta y actúa como secretario el Señor Matias Ignacio Vivas Presidente de la Compañía, la señora Gerente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NOUVIE CIA. LTDA.**, y propone tratar el siguiente punto de orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.**
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al año dos mil diecinueve, conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal.**
- 4.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve**

El Gerente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General**. Para el efecto, el Gerente da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los señores accionistas aprueban el informe por unanimidad. El Gerente dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. Inmediatamente se ordena el conocimiento por parte de los señores accionistas del segundo punto del orden del día, es decir el **conocimiento y aprobación del informe del Comisario**, para lo cual Gerencia dispone se dé lectura al informe preparado por el comisario de la compañía C.P.A. Ing. Mercedes Alexandra Lopez Zambrano. Luego de la lectura del informe, la Junta decide por unanimidad aprobarlo íntegramente, disponiendo que se lo agregue al expediente. Presidencia dispone se pase al conocimiento del tercer punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los accionistas la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos mil diecinueve. Se da lectura del balance, del cual se refleja: que la compañía ha tenido ventas por un monto de US\$42882.08; una utilidad bruta de US\$1444.06 y una utilidad neta de US\$1126.37. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General y del Comisario, los señores accionistas, por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, documento que será anexado al expediente de la Junta. El Gerente dispone se pase al cuarto punto del orden del día, esto es, **la resolución sobre las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve**. Los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar que las utilidades del ejercicio económico dos mil diecinueve, que ascienden a US\$1126.37 sea reinvertido en la Compañía. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la

sesión a las 11H30, firmando para constancia la presente acta los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

DocuSigned by:

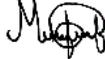


C10CDD9621DB4F0...

Sr. Ariel Alejandro Sanchez

Accionista de la Junta General de Accionistas

DocuSigned by:



FF772208B39A445...

Sra. Maricielo del Milagro Samame Delgado

Gerente de la Junta General de Accionistas

DocuSigned by:



660072804F5C486...

Sr. Ernerto Anibal Sanchez

Accionista de la Junta General de Accionistas

DocuSigned by:



A9D68BF7634F428...

Sr. Matias Ignacio Vivas

Presidente de la Junta General de Accionistas  
Secretario