



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAIMBABURA S.A

En la ciudad de Ibarra, hoy 24 de abril del 2020, a las 09h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Cantón Ibarra, ciudad de Ibarra, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA NOVAIMBABURA S.A**, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800. como se demuestra del Libro de accionistas que se exhibe, y cuadro que se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	N° CEDULA	N° ACCIONES	VALOR NOMINAL USD	Participación %
ALMACHI CLERQUE LUCIO ORLANDO	1001806411	32	1	4
ANRANGO GONZALEZ MARCO LUIS	1002699971	32	1	4
ARBOLEDA POZO MARCELO REYMUNDO	1707200323	32	1	4
CARLOSAMA QUISINTUÑA PATRICIO ROBERTO	1002294583	32	1	4
CHILUIZA BOLAÑOS MARCO ANDRES	1003064357	32	1	4
CUASQUER QUIROZ ROBERTO GERMAN	1003840483	32	1	4
CUPUERAN YEPEZ HENRY PATRICIO	1003613583	32	1	4
FLORES ARROYO LUIS ALFREDO	1002186300	32	1	4
FRAGA PASPUEL ALEXANDRA LUCIA	1002912184	32	1	4
GUERRERO CAICEDO PABLO ANDRES	1003142104	32	1	4
MENDEZ DELGADO FRANCISCA AIDE	1002649505	32	1	4

MONTENEGRO ARCINIEGA BYRON ALDAIR	0401573936	32	1	4
NARVAEZ CALDERON WILSON IVAN	1002490082	64	1	8
NARVAEZ QUINTEROS JUAN CARLOS	1002137618	32	1	4
OVIEDO PERUGACHI DARIO FERNANDO	1003752084	32	1	4
PERUGACHI DIAZ EDWIN OSWALDO	1003539838	32	1	4
PESANTEZ SANMARTIN LUIS JUAN	1104343973	32	1	4
PILATAXI CHANDI FREDDY LENNIN	1003467253	32	1	4
QUITO QUILCA MILTON ORLANDO	1004185557	32	1	4
RODRIGUEZ DELGADO CARLOS ALBERTO	1002558730	32	1	4
RODRIGUEZ DELGADO EDGAR PATRICIO	1002966420	32	1	4
ROSERO HURTADO MAURA TARGELIA	1002707550	32	1	4
ROSERO QUINTEROS ANDREA ELIZABETH	1003101514	32	1	4
VARELA BURGOS CESAR MARCELO	1002001160	32	1	4

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1.- Verificación del quórum.

2.- Aprobación de Balances



3.- Lectura y aprobación del acta de la reunión última de fecha 24 de abril de 2019.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum:

Se verifica la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA NOVAIMBABURA S.A** establece que existe quórum para deliberar y decidir.

2. Aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2019 explica que la empresa se está empezando en sus operaciones, lo cual no refleja actividad alguna. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2019 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.

3.- Lectura y aprobación del acta de la reunión última de fecha 24 de abril de 2019.

En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fuere convocada la Junta la señora presidenta, una vez que agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 16 horas 37 minutos del mismo día 24 de abril del 2020.

Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Gerente y los socios que certifican.

Almachi Clerque Lucio Orlando
C.I. 1001806411
SOCIO

Anrango Gonzalez Marco Luis
C.I.1002699971
SOCIO



Arboleda Pozo Marcelo Reymundo
C.I.1707200323
SOCIO

Carlosama Quisintuña Patricio Roberto
C.I.1002294583
SOCIO

Chiluiza Bolaños Marco Andrés
C.I.1003064357
SOCIO

Cuasquer Quiroz Roberto German
C.I.1003840483
SOCIO

Cupueran Yopez Henry patricio
C.I.1003613583
SOCIO

Flores Arroyo Luis Alfredo
C.I.1002186300
SOCIO

Fraga Paspuel Alexandra Lucia
C.I.1002912184
SOCIO

Guerrero Caicedo Pablo Andrés
C.I.1003142104
SOCIO



Mendez Delgado Francisca Aide
C.I.1002649505
SOCIO

Montenegro Arciniega Byron Aldair
C.I.0401573936
SOCIO

Narvaez Quinteros Juan Carlos
C.I.1002137618
SOCIO

Oviedo Perugachi Dario Fernando
C.I.1003752084
SOCIO

Perugachi Diaz Edwin Oswaldo
C.I.1003539838
SOCIO

Pesantez Sanmartin Luis Juan
C.I. 1104343973
SOCIO

Pilataxi Chandi Freddy Lennin
C.I.1003467253
SOCIO

Quito Quilca Milton Orlando
C.I.1004185557
SOCIO



Rosero Hurtado Maura Targelia
C.I.1002707550
SOCIO

Rosero Quinteros Andrea Elizabeth
C.I.1003101514
SOCIO

Varela Burgos Cesar Marcelo
C.I.1002001160
SOCIO

Rodríguez Delgado Carlos Alberto
C.I.1002558730
SOCIO/GERENTE GENERAL SALIENTE

Rodríguez Delgado Edgar Patricio
C.I.1002966420
SOCIO/PRESIDENTE

Narvaez Calderón Wilson Iván
C.I.1002490082
SOCIO/GERENTE GENERAL ENTRANTE

Abg. Robinson Gonzalez Narvaez.
C.C. 100286891-5
SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA