

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS NOVATEC CORP ECUADOR MEMS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 6 días del mes de abril del 2020, en las oficinas de NOVATEC CORP ECUADOR MEMS CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Cipreces 876 y Eucaliptos, siendo las 11H00, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de NOVATEC CORP ECUADOR MEMS CIA. LTDA., con la siguiente comparecencia:

Marcelo Essen Mora Salvador y María Verónica Viteri Terán, se constituye la Junta General Universal de Accionistas con el cien por ciento del capital social, por estar de acuerdo los comparecientes, denominándose por común acuerdo como Presidente Ad-hoc a Marcelo Essen Mora Salvador y como Secretaria Ad-Hoc a Sheyla Maribel Viteri Terán, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta General Universal de Accionistas son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.019
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.019
3. Conocer el informe de Comisario de 2019.

La presidencia de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado. A continuación el tratamiento.

## ***1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.019***

El Gerente General procede a poner en consideración de la Junta el informe presentado a los accionistas, correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado. No consignan su voto los accionistas que administran la compañía.

## ***2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.019***

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2019 presentados a la Junta. No consignan su voto los accionistas que administran la compañía.

## **3. Conocer el informe de Comisario de 2019.**

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN el informe del comisario del año 2019, presentado a la Junta.

Sin más puntos que tratar termina la Junta General Universal de Accionistas cuando son las 12H00.

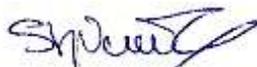
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Marcelo Essen Mora Salvador  
Accionista – Presidente Junta



María Verónica Viteri Terán  
Accionista



Sheyla Maribel Viteri Terán  
Secretaria Ad-hoc