

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
NOVOSOLUCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, siendo las 15h00 hs. del día 07 de febrero de 2020, tiene lugar la celebración de la **Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Novosoluciones Cía. Ltda.**, la cual fue convocada con el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación o censura de los Estados Financiero correspondientes al ejercicio 2019.
- 2.- Aprobación o censura de la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio 2019.
- 3.- Avance del proceso de liquidación de la compañía.

Al hallarse presente el 100% del capital social, la Presidenta declara válidamente constituida la Junta en primera convocatoria, con lo cual se procede a la aprobación de los Estados Financieros del período contable 2019 y a aprobar la gestión realizada por el Gerente en el proceso de disolución de la compañía.

Luego de esto la Presidenta da por concluido el debate y se procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado.

Acto seguido, siendo las 16h00 hs. del día de su inicio, se levanta la sesión, procediéndose a la firma de la presente por todos los socios asistentes.

PRESIDENTE

GERENTE