

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOVACREACION S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DICIEMBRE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil dieciocho, en el local social de la compañía Novacreacion S.A Ubicado en Avenida Primera y Av Novena Mapasingue esta, siendo las catorce horas veintiocho minutos, se reunió la totalidad de los socios de la misma que se detalla a continuación:

VERA MACIAS ROXANA ANGELA

950

ACCIONISTA

MAZZA TRIVIÑO FELIX YOY

50,00

ACCIONISTA

Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisible de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una y se encuentra suscrita y pagada íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Se constituye la Junta General de accionistas al tenor del siguiente punto:

1.- La utilidad generada del ejercicio económico del año 2015.

Capital

1000

Una vez escuchado el informe de la Gerente General y revisados los Estados Financieros, se procede a la aprobación por unanimidad. Se da un receso para la elaboración de la presente acta para registrar las firmas respectivas, como constancia de todo lo aprobado.


MAZZA TRIVIÑO FELIX YOY

Accionista


VERA MACIAS ROXANA ANGELA

Accionista