ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la ciudad de Quito, el día de hoy 08 de marzo del 2014, a las dieciséis horas y treinta en la sede de la Compañía NOVAINSTALACION CIA. LTDA., ubicada en la Av. Pedro Vicente Maldonado y Pasaje H E1-06, Barrio San Pablo, se reúnen los socios de la compañía NOVAINSTALACION, presididos por el señor Presidente FLAVIO ARTEAGA CRUZ y como secretario el señor LUIS ENRIQUE FLORES CHICAIZA. Los socios presentes son: ARTEAGA CRUZ FLAVIO, ARTEAGA CRUZ UBALDINO TRINIDAD, CELI ACARO JUAN JOSE, FLORES CHICAIZA SEGUNDO ENRIQUE, FLORES CHICAIZA LUIS ENRIQUE, MIRANDA JUAN ANTONIO, OYOS CAIZA EDGAR ROBINSON, PALAGUACHI RODRIGUEZ SEGUNDO SANTIAGO, RUBIO JORGE LUIS, con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de quórum
2. Informe del señor Gerente
3. Informe Financiero (Contadora General de la Empresa)
4. Informe de Comisario
5. Elección de los dignatarios Presidente y Gerente de la Compañía NOVAINSTALACION CIA.LTDA. que representaran a la compañía periodo de 2 años.
6. Elección de comisarios de la Compañía NOVAINSTALACION CIA.LTDA., periodo de 2 años.
7. Posesión de los Dignatarios

Se aprueba el orden del día por parte de los socios y se da el trámite al mismo.

1. Por secretaria se constata el quórum encontrándose presentes los señores: ARTEAGA CRUZ FLAVIO, ARTEAGA CRUZ UBALDINO TRINIDAD, CELI ACARO JUAN JOSE, FLORES CHICAIZA SEGUNDO ENRIQUE, FLORES CHICAIZA LUIS ENRIQUE, MIRANDA JUAN ANTONIO, OYOS CAIZA EDGAR ROBINSON, PALAGUACHI RODRIGUEZ SANTIAGO, RUBIO JORGE LUIS, por tanto hay quórum.
2. Informe del Sr. Luis Enrique Flores Chicaiza Gerente de la Compañía Novaisntalacion, expresa que se ha cumplido el periodo para el cual fue elegido, que agradecía a sus compañeros socios, que el objetivo de la Empresa Novainstalacion es la rentabilidad y para que logremos esto requerimos de socios emprendedores, trabajadores y honestos cumplidores de las de metas y objetivos y fundamentalmente optimización de los recursos tanto humanos como económicos, no ha sido fácil para nuestra empresa enfrentar duros retos ya que habido mucho celo de parte de determinados empleados de la empresa Novacero que han obstaculizado que crezcamos a un mayor ritmo, pero que en todo caso el reto es ese, el mejoramiento y optimización permanente que nos sometamos ha procesos permanentes de capacitación tanto de la plana directriz como de los supervisores al igual que de los trabajadores. Y de esta manera podemos llegar a nuestra meta. Estamos al dia en el pago de nuestras obligaciones tanto OBRERO PATRONALES como para con el IESS y esto se refleja en los balances semestrales de Estado de Situación de la Compañia, estamos

cumpliendo para con el IESS, Servicio de Rentas Internas, Seguro Privado, que las obras a nuestro cargo las estamos realizando dentro de los plazos establecidos excepto algunas obras que por falta de material y una oportuno provisión de nuestra compañía mandante Novacero no hemos podido realizar a tiempo, estamos al día en el pago de arriendos, pago a proveedores por tanto sino tenemos un superávit. Por tanto la empresa se encuentra en un estado financiero aceptable pese a la crisis que existe en el mundo empresarial; hasta aquí el informe, el señor presidente de la compañía pone en consideración el informe presentado por el señor Gerente, no habiendo objeciones de ninguna naturaleza por ninguno de los señores socios de la Compañía NOVAINSTALACION CIA.LTDA se aprueba el informe conforme esta presentado.

3. El informe financiero presentado por la señora contador Irma Arroyo, expresa que la empresa se encuentra al día en todas sus obligaciones obrero patronales, con la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, además procede a entregar el informe económico con ingresos y egresos debidamente respaldado a todos y cada uno de los socios presentes por tanto el informe consta en 15 hojas útiles conformen constan de anexos el cual los estados Financieros constan con todas las normas de contabilidad generalmente aceptadas y en la actualidad apegados a Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS. El señor presidente pone en consideración de los socios el informe económico el mismo que es aprobado sin modificación alguna.
4. Los señores comisarios Juan Celi y Ubaldino Arteaga, informan que para salir de dudas en el manejo de la Compañía NOVAINSTALACION CIA.LTDA se contrató una empresa auditora GRUPO AT&C ASESORIA, quienes realizaron su trabajo en forma profesional, y presentaron el informe que constan en 61 hojas útiles, en donde se llega a la conclusión que la empresa ha sido bien majada tanto en el aspecto económico como administrativo por tanto pese a que somos una empresa nueva nos encontramos en un buen estado de situacion, hasta aquí el informe de comisarios, el señor presidente pone en consideración de los socios el mismo que es aprobado sin modificación alguna.
5. Al respecto el señor Presidente pide se mocione nombres para los nuevos dignatarios, el señor Jorge Rubio mociona para Presidente al señor Flavio Arteaga, el señor Luis Flores apoya la moción de Flavio Arteaga sometido a votación se obtuvo los siguientes resultados; por el señor Flavio Arteaga DIEZ votos, siendo elegido presidente de la Compañía Novainstalacion el señor FLAVIO ARTEAGA. Se solicita nombres para la responsabilidad de Gerente, el señor Jorge Rubio mociona el nombre de Juan Celi, el señor Segundo Flores mociona el nombre de Santiago Palaguachi, sometido a votación los dos nombres de las dos personas los resultados son los siguientes, Juan Jose Celi Acaro SEIS votos y Segundo Santiago Palaguachi Rodriguez CUATRO votos. Quedando nombrado como Gerente el señor JUAN JOSE CELI ACARO, se solicita nombres para Comisarios, el señor Jorge Rubio mociona al señor Segundo Flores, el señor Flavio Arteaga mociona el nombre de Luis Flores, el señor Ubaldino Arteaga apoya la moción el nombre de Segundo Flores sometido a votaciones el señor SEGUNDO ENRIQUE FLORES CHICAIZA es nombrado comisario con CUATRO votos a favor y el señor SEGUNDO SANTIAGO PALAGUACHI RODRIGUEZ con TRES votos.

Una vez nombrada la directiva queda integrada de la siguiente forma:

PRESIDENTE	SR. FLAVIO ARTEAGA CRUZ
GERENTE	SR. JUAN JOSE CELI ACARO
COMISARIO	SR. SEGUNDO ENRIQUE FLORES CHICAIZA
COMISARIO	SR. SEGUNDO SANTIAGO PALAGUACHI RODRIGUEZ

Estructurada la directiva conforme manda la Ley y el Estatuto, se procede a posesionar de los cargos directivos y a tomar la promesa de rigor, se concede un lapso de diez minutos para que se redacte el acta por parte de secretaria.

Una vez redactada el acta y leída la misma se firma por parte de los socios presentes en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido disponiéndose en forma inmediata que se realice el trámite legal pertinente en la Superintendencia de Compañías, Servicios de Rentas Internas SRi, Instituto de Seguridad Social IESS, en el Registro Mercantil y en el Banco del Pichincha para los fines legales pertinentes, culmina la sesión siendo las 19:30 pm.

ARTEGA CRUZ FLAVIO
C.I. 060215569-9

ARTEAGA CRUZ UBALDINO TRINIDAD
C.I. 171125861-4

CELI ACARO JUAN JOSE
C.I. 171183373-9

FLORES CHICAIZA LUIS ENRIQUE
C.I. 170805855-5

FLORES CHICAIZA SEGUNDO ENRIQUE
C.I. 050206246-6

MIRANDA JUAN ANTONIO
C.I. 1801530526

OYOS CAIZA EDGAR ROBINSON
C.I. 050232165-6

PALAGUACHI RODRIGUEZ SEGUNDO S
C.I. 171357386-1

RUBIO JORGE LUIS
C.I. 171131518-2