

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la ciudad de Quito, el día de hoy 12 de Julio del 2015, a las nueve y veinte de la mañana en la sede de la compañía **NOVAINSTALACION CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Av. Pedro Vicente Maldonado y Matilde Álvarez E1-103, Barrio Guamaní, se reúnen los socios de la compañía **NOVAINSTALACION**, presididos por el señor Presidente **FLAVIO ARTEAGA CRUZ** y como secretaria Irma Arroyo. 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**, **RUBIO JORGE LUIS**, encontrándose ausente **PALAGUACHI RODRIGUEZ SEGUNDO SANTIAGO** con el siguiente orden del día.

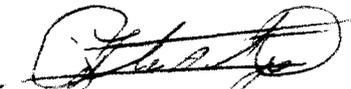
### ORDEN DEL DIA

1. Constatación de quórum
2. Informe de la Señorita Irma Arroyo CONTADORA GENERAL

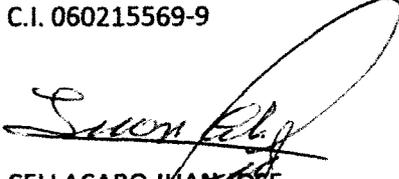
Se aprueba el orden del día por parte de los socios y se da el trámite al mismo.

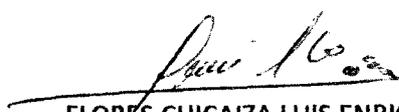
1. Por secretaria se constata el quórum encontrándose presentes los señores: **ARTEAGA CRUZ FLAVIO**, **ARTEAGA CRUZ UBALDINO TRINIDAD**, **CELI ACARO JUAN JOSE**, **FLORES CHICAIZA SEGUNDO ENRIQUE**, **FLORES CHICAIZA LUIS ENRIQUE**, **MIRANDA JUAN ANTONIO**, **OYOS CAIZA EDGAR ROBINSON**, **RUBIO JORGE LUIS** se encuentra ausente **PALAGUACHI RODRIGUEZ SANTIAGO**, por tanto hay quórum.
2. Informe de LA Srta. Irma Arroyo Contadora General .- Da su explicación de la presentación del balance del periodo 01/01/2014 al 31/12/2014.

Manifiesta la Señora Irma Arroyo que está dispuesta aclarar cualquier duda que requieran, aclaradas las inquietudes al presente balance se procede a la aprobación del mismo. Como constancia firman al final de esta acta todas las personas presentes.

  
**ARTEAGA CRUZ FLAVIO**  
C.I. 060215569-9

  
**ARTEAGA CRUZ UBALDINO TRINIDAD**  
C.I. 171125861-4

  
**CELI ACARO JUAN JOSE**  
C.I. 171183673-9

  
**FLORES CHICAIZA LUIS ENRIQUE**  
C.I. 170805855-5



FLORES CHICAIZA SEGUNDO ENRIQUE

C.I.050206246-6



MIRANDA JUAN ANTONIO

C.I.180153052-6



OYOS CAIZA EDGAR ROBINSON

C.I.050232165-6



RUBIO JORGE

C.I.171131518-2