

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 8 días de Septiembre de 2020, reunió desarrollada por conexión a través de la plataforma TEAMS, siendo las 17:00 horas, se reúnen los siguientes socios: El Ing. Jaime Ubidia Moral, propietario de 328.347 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; el Ing. Pablo Ubidia Moral, propietario de 164.190 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; el Ing. José Sempertegui, propietario de 74.582 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; el Ing. Mauricio Wirth, propietario de 19.089 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; la señorita Gloria Landázuri Camacho, propietaria de 11.975 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una.

Los asistentes representan el 100.00% del capital social de la compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General de Socios bajo la Presidencia del Ing. José Sempertegui, actuando como Secretario el Ing. Jaime Ubidia Moral, en su calidad de Gerente General, para tratar los siguientes asuntos:

1. Aprobación del Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del Año 2019
2. Aprobación de los Estados Financieros Auditados del ejercicio económico del Año 2019
3. Decisión sobre destino de las utilidades del ejercicio económico del Año 2019
4. Presentación del Plan de Negocios para el año 2020

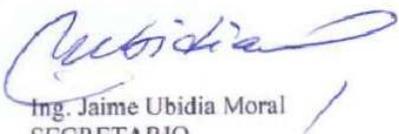
El señor Presidente pone en conocimiento de la Junta General los puntos constantes en el orden del día.

Se da lectura al informe de gerencia, a los estados financieros del año 2019, al plan de negocios para el año 2020. La Junta General, de forma unánime, resuelve aprobarlos.

De igual manera la Junta General, de forma unánime, resuelve aprobar la capitalización de las utilidades resultantes en el ejercicio económico del año 2019.

Por concluidos los asuntos para los cuales se reunió la presente Junta General, el señor Presidente da por concluida la sesión, siendo las 18:30 horas.


Ing. José Sempertegui Gallegos
PRESIDENTE


Ing. Jaime Ubidia Moral
SECRETARIO