

NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA
NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintidos (22) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 8h00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la Avenida República de El Salvador No. 836 y Suecia, Edificio Prisma Norte, Piso 11 se reúnen los siguientes socios:

- **Jorge Alfonso Cevallos Carrera**, por sus propios y personales derechos, en representación de Quinientas setenta y cinco (575) participaciones sociales de un valor de USD 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;
- **Maria de los Angeles Lombelida Araujo**, por sus propios y personales derechos, en representación de Trescientas veintidós (325) participaciones sociales de un valor de USD 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;
- **José Luis Cuesta Ribadeneira**, por sus propios y personales derechos, en representación de Cien (100) participaciones sociales de un valor de USD 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

Por ausencia del Presidente, preside la sesión, el Doctor José Luis Cuesta Ribadeneira y actúa como Secretario Ad - Hoc, el Doctor Jorge Alfonso Cevallos Carrera, designado por unanimidad por los socios presentes.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y estatutario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión, para tratar los puntos del orden del día, que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Administrador (Gerente General) correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, así como el Estado del Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo relativos al ejercicio económico del 2016.
3. Conocimiento y resolución acerca de los beneficios sociales.

Se aprueba por unanimidad los puntos del orden del día e inmediatamente se procede a tratarlo:

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL
ADMINISTRADOR (GERENTE GENERAL) CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2016.-**

NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.

El Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe presentado a los socios de manera previa por el Gerente General y por tal Representante Legal de la empresa,

MOCIÓN: El Presidente motiona la aprobación del Informe de Gerente General y Representante Legal, por el ejercicio 2016.

RESOLUCIÓN: Luego de brindar las aclaraciones solicitadas en cuanto a su contenido, este es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

El Presidente solicita que por Secretaría, se da lectura a las cifras del balance general por el ejercicio económico 2016.

MOCIÓN: El Presidente motiona la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, así como el Estado del Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo relativos al ejercicio económico del 2016.

RESOLUCIÓN: Luego del análisis correspondiente del balance y sus anexos, los que demuestran que durante el ejercicio económico 2016 existe una pérdida por el valor de USD 5.295.49 y luego de evacuar algunas consultas a la Contadora de la empresa, este punto es aprobado por unanimidad por los socios.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.-

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien al tratar este último punto del orden del día:

MOCIÓN: El Presidente, motiona que, con base a lo resulto en el punto número 2 los socios, nada tienen que resolver ya que no existió utilidad, sino por el contrario una pérdida, en el ejercicio económico 2016.

RESOLUCIÓN: No habiendo que resolver, este punto es aprobado por unanimidad por los socios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión, siendo las 15h30.

Para constancia de lo actuado, firman todos los socios en unidad de acto.

Dra. María de los Angeles Lompeida Araujo
SOCIA

Dr. Jorge Alfonso Cevallos Carrera
SOCIO
SECRETARIO AD - HOC JUNTA

Dr. José Luis Cuesta Ribadeneira
SOCIO/PRESIDENTE JUNTA

