

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NOVALIGHTING CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las dieciséis horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía NOVALIGHTING CIA. LTDA., señores: a) Edgar Andrés Altamirano Carabajo, con No. de cédula 0926773425 propietario de 4000 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien preside la Junta, y, b) Carlos Alberto Montero Alvarado, con No. de cédula 0102021599, propietario de 4000 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien actúa como Secretario en esta junta.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día acordados unánimemente:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2019 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2019.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades 2019

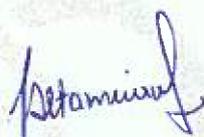
Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente el punto del orden del día. Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2019 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2019.



- Una vez que se encuentra aprobados los balances del ejercicio económico del año 2019, la Junta conviene que las utilidades obtenidas en el 2019 por el momento no serán ni reinvertidas ni distribuidas entre los socios, sino se formará una reserva facultativa.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las dieciocho horas quince minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios



Edgar Andrés Altamirano Carabajo  
C.I. 0926773425  
SOCIO- Presidente de Junta.



Carlos Alberto Montero Alvarado  
C.I. 0102021599  
SOCIO – Secretario de Junta