



Venta al por mayor y menor de útiles escolares, papelería, y materiales de oficina
RUC: 1891797016001

Dirección: Huambalo Centro calle Gonzales Suárez y 21 de febrero esq.
Teléfonos: 0997973489 * 0990225605 * 032864525

HUAMBALO - TUNGURAHUA



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NADAVESCA S.A ,
EFECTUADA EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA, EL VIERNES 06 DE MARZO DEL 2020, A LAS
12H00.**

En la parroquia Huambalo del cantón Pelileo, a los seis días del mes marzo del dos mil veinte, siendo las 12h00, la Tig. Verónica Gabriela Llerena Suárez, - Presidente de NADAVESCA S.A. designa a la Ing. Natalia Leonor Llerena Suárez Secretaria conforme establece el estatuto de la Cia., constata el quórum reglamentario. Se procede y se registran la presencia de los tres accionistas; cuyos nombres se detallan a continuación:

- Ing. Natalia Leonor Llerena Suárez
- Tig. Verónica Gabriela Llerena Suárez
- Tig. Darío Javier Llerena Suárez

Tig. Verónica Gabriela Llerena Suárez.- Una vez constatado el quórum, se instala la Asamblea General Ordinaria, en consecuencia, le solicita a la Sra. Secretaria que se de lectura a la convocatoria con el orden del día respectivo.

La Ing. Natalia Leonor Llerena Suárez – Secretaria, da lectura la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Representantes, que contiene lo siguiente:

ORDEN DEL DIA.

1. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019
2. CONOCER, ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.



Venta al por mayor y menor de útiles escolares, papelería y materiales de oficina

Ruc: 1891797016001

Dirección: Huambalo Centro calle Gonzales Suárez y 21 de Febrero av.

Teléfonos: 0997973489 * 0990215605 * 032664523

HUAMBALO - TUNGURAHUA



El Tlg. Dario Javier Llerena Suárez.- MOCIONA: que se apruebe el orden del día establecido en la convocatoria para la Asamblea General ordinaria de esta fecha.

El Presidente califica la moción planteada por El Tlg. Dario Javier Llerena Suárez.- y solicita la votación respectiva, obteniendo una votación unánime a favor.

"APROBAR EL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE ESTA FECHA"

Tlg. Verónica Llerena.- Presidente, solicita que se proceda con el primer punto del orden del día.

RESOLUCION

1. Conocer el informe de gerencia del año 2019 Ing. Natalia Leonor Llerena Suárez.- (Gerente General).- Durante el año se ha realizado la creación de Nadavesca, teniendo resultados positivos, además se ha realizado negociaciones con marcas importantes que contribuyen al desarrollo de la misma, se ha iniciado las operaciones en ventas, obteniendo la acogida de clientes lo cual ha sido una excelente gestión tanto organizativa y de ventas de quienes conformamos la empresa.

Dentro de los gastos más representativos y fuertes que le ha tocado enfrentar a la empresa está el arreglo del punto de venta y bodegas así con también la compra de vehículos para fortalecer la logística y ventas de Nadavesca.

Ing. Natalia Leonor Llerena Suárez.- accionista.- entrega una copia del informe que es leído y analizado por los accionistas que conforman la junta.

Tgl. Verónica Llerena.- Estoy de acuerdo con el informe presentado por la Sra. Gerente ya que en el constan las actividades realizados por el durante el año.



Venta al por mayor y menor de útiles escolares, papelería, y materiales de oficina
Ruc: 1891797016001

Dirección: Huambalo Centro calle Gonzales Suárez y 24 de Febrero eq.
Teléfonos: 0997973489 * 0990225605 * 032864515

HUAMBALO - TUNGURAHUA



2. Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2019.

Ing. Natalia Leonor Llerena Suárez.- A continuación pongo a consideración los estados financieros presentados por contabilidad, es entregada una copia para cada accionista de la empresa, y se toman su tiempo para analizarlo.

Tig. Verónica Gabriela Llerena Suárez. A mi criterio me parece una información confiable y razonable. Moción que es aprobada por todos los asistentes, y de esta manera quedan aprobados y legalizados el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

Habiendo concluido con el orden del día y para redacta el acta, el presidente concede un receso de treinta minutos y una vez reinstalada, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y siendo las 15H30 el presidente agradece y declara clausurada la junta general ordinaria de accionistas.

Para constancia firman todos los accionistas:


Ing. Natalia Leonor Llerena Suárez
GERENTE GENERAL


Tig. Verónica Gabriela Llerena Suárez
PRESIDENTE


Tig. Natalia Leonor Llerena Suárez
ACCIONISTA