

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NOVITAT S.A CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:30 AM horas del día 5 de Abril del 2016, se reúnen en las oficinas de la sociedad situadas en El C.C Plazquil local 31-32, la totalidad de socios de la empresa.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Yulianna Maria Auad Saab de Jarrin y en calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa el Sr. Haldo Freddy Jarrin Gonzaga y, como Secretario el señor Israel Enrique Alvarez Hidalgo, quienes aceptan las designaciones y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

QUORUM Y ASISTENCIA:

El Secretario de la Junta informa la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se procedió a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

La Señora Presidente de la Junta puso a consideración los documentos financieros y sociales antes referidos así como el informe gerencial de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2015.

Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al año 2015 y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa Novitat S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los concurrentes, en la ciudad de Guayaquil, al cinco de Abril del 2016, siendo las 11h30 minutos.

Certifico: Que la copia es igual a su original, la misma que me remito en caso de ser necesario. F) Julianna Maria Auad Saad de Jarrin Presidente de la Junta, Haldo Freddy Jarrin Gonzaga Representante Legal Sr. Israel Enrique Alvarez Hidalgo Secretario de la Junta.

f) Israel Enrique Alvarez Hidalgo

Secretario de la Junta

f) Yulianna Maria Auad Saab de Jarrin

Socio Presidente de la Junta

f) Haldo Freddy Jarrin Gonzaga

Socio Representante Legal de la Junta