

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NUEVA INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. - NOVAINSER,
CELEBRADA EL TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día tres de marzo de dos mil diecinueve, en la oficina de la compañía, ubicada en la Cooperativa Gallegos Lara, manzana 1074 solar 15; se reúnen los accionistas de la compañía NUEVA INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. - NOVAINSER bajo la presidencia de su titular el Sr. Luis Antonio Paguay Caisaguano, Presidente y propietario de un mil novecientos veinte acciones (1920 acciones); la Sra. Nelly Isabel Cedeño Rodríguez, propietaria de ciento sesenta acciones (80 acciones); la Sra. Janeth Alexandra Sabando Cedeño, Gerente General y Secretario Ad-Hoc. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una y están liberadas. Preside la sesión el señor Luis Antonio Paguay Caisaguano, y actúa como secretario la señora Janeth Alexandra Sabando Cedeño. El secretario procede a dar lectura de la lista de los accionistas presentes en esta Junta, la misma que por encontrarse presente los involucrados se deja constancia en documento aparte.

El presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de Dos mil 00/100 dólares (USD 2,000.00), declara formalmente instalada la sesión extraordinaria de accionistas de la compañía NUEVA INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. - NOVAINSER, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas relativas al ejercicio económico de 2018 ;
2. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y del Comisario relativos al ejercicio económico de 2018.
3. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Comisario.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 280 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el presidente dispone que por Secretaría se de lectura del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas relativas al ejercicio económico de 2018, las cuales luego de su lectura fueron aprobadas por unanimidad.

El presidente dispone se pase a conocer la memoria del administrador de la compañía, y el informe del Comisario, los mismos que luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

El presidente concede el uso de la palabra al secretario de la Junta, quien manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias, se desprende que no ha generado utilidad o pérdida, debido a que estamos en

reingeniería de operaciones para posicionarnos nuevamente en el mercado en un futuro cercano.

La Junta luego de deliberar al respecto acepta por unanimidad la moción propuesta por el Presidente Ejecutivo y Director General de la compañía.

Por último, los accionistas pasan a conocer el último punto del orden del día, respecto a la elección del comisario de la compañía, y luego de la deliberación correspondiente acuerdan por unanimidad designar la Ingeniera Luisa Maria Litardo Chagerben, por el ejercicio económico del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las doce horas.


Sr. Luis Antonio Páez y Caisagano
Accionista y Presidente de la sesión


Sra. Janeth A. Sabando Cedeño
Secretario de la sesión

Sra. Nelly Isabel Cedeño Rodríguez
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NUEVA INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. - NOVAINSER, CELEBRADA EL TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

LUIS ANTONIO PAGUAY CAISAGUANO, propietario de 1920 acciones con derecho a 1920 votos.

NELLY ISABEL CEDEÑO RODRIGUEZ, propietaria de 80 acciones con derecho a 80 votos.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran pagadas en cincuenta por ciento de su valor. El capital de la compañía es de DOS MIL 00/100 DOLARES (USD 2,000.00).

Guayaquil, 3 de marzo de 2019


Sr. Luis Antonio Paguay Caisaguano
Accionista y Presidente de la sesión


Sra. Nelly Isabel Cedeño Rodriguez
Accionista