

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "NOWSA S.A." CELEBRADA EL DIA 29  
DE MARZO DEL 2.016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 10:00 en el local social de la compañía, ubicada en la ciudadela Sauces IX manzana L1 solar número 30 de esta ciudad, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **NOWSA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

- 1) Sr. Zevallos Ycaza Daniel Fernando, con (200) acciones ordinarias y nominativas de us\$ 1,00 c/u, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos;
- 2) Sr. Zevallos Ycaza Fernando Patricio, con (400) acciones ordinarias y nominativas de us\$ 1,00 c/u, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos;
- 3) Sr. Zevallos Ycaza José Gabriel, con (200) acciones ordinarias y nominativas de us\$ 1,00 c/u, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos; el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES, dividido en OCHOCIENTAS acciones de un valor de U.S.\$1.00 cada una.

Actúan como Presidente de la junta, El Sr. Ing. Fernando Zevallos Ycaza, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Patricio Zevallos Orrantia, en su calidad de Gerente General.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los que aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el art. 230 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General sobre el ejercicio del 2.015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio del 2.015.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2015, puesto a consideración por el Presidente de la Compañía.
4. Distribución de los Beneficios Sociales .
5. Elección del Comisario de la empresa para el año 2016.

El Presidente solicita que, por secretaria, se constate el quórum necesario, existiendo el mismo se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NOWSA S.A.**

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

Toma la palabra el Sr. Ing. Fernando Zevallos Ycaza., quien ordena que por secretaria se lean en voz alta el primer punto orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado, por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE"**. Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta, que el informe presentado por el Gerente General Ing. Patricios Zevallos se encuentra acorde a la realidad de la Compañía, y por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes: aprobar el informe presentado por el Gerente.

Retoma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el segundo punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO"** Toma la palabra el Gerente quien manifiesta, que el informe presentado por la Comisario de la empresa Ing.Com. Angela Gellibert Villagomez., no encuentra novedad alguna que afecta a la Compañía, y que los estados financieros en general reflejan la realidad financiera de la empresa, producto de la gestión operacional y administrativa, por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes, aprobar el informe del Comisario.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el tercer punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015, PUESTO A CONSIDERACIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA"**. Toma la palabra el Sr. Ing. Fernando Zevallos Ycaza quien actúa como presidente ejecutivo de la compañía, quien manifiesta, que el Estado de Situación Financiera y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2015, se encuentran preparados acordes a las normas internacionales de contabilidad, Acto seguido, el Presidente mociona a la sala su aprobación. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio del 2015.

A continuación se trata el cuarto punto del orden del día referente a las **"Distribución de los beneficios sociales"**.

La junta luego de deliberar al respecto por unanimidad de votos resuelve, que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015 que ascendieron a la suma de US\$ 35.613,23 antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta. Luego de deducir el correspondiente Impuesto a la Renta; se tome el 10% para transferir a reserva facultativa de la empresa, y el saldo dejarlo en resultados acumulados.

En el quinto punto del orden del día "Elección del Comisario de la empresa para el año 2016" toma la palabra el Ing. Patricio Zevallos propone la reelección de la comisaria de la compañía, Ing. Com. Angela Gellibert Villagomez y luego de someterlo a votos, se aprueba por unanimidad.

Finalmente el presidente de la junta manifiesta que de conformidad con el reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero de dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a) Lista de asistencia y numero de acciones que representan, y,
- b) Copia de la presente acta certificada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia de si original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remitiré en caso de ser necesario.

GUAYAQUIL, 29 DE MARZO DEL 2016.



PATRICIO ZEVALLOS ORRANTIA  
SECRETARIO DE LA JUNTA.

**NOWSA S.A.**

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOWSA S.A. CELEBRADA EL  
DIA 29 DE MARZO DEL 2016.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>	<b>FIRMA</b>
ZEBALLOS YCAZA DANIEL FERNANDO	200	200	
ZEBALLOS ICAZA FERNANDO PATRICIO	400	400	
ZEBALLOS ICAZA JOSE GABRIEL	200	200	
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	



**PATRICIO ZEBALLOS ORRANTIA  
SECRETARIO DE LA JUNTA**