



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVASECURITY S. A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las catorce horas, en el local social de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarqui Calle Victor Hugo Sicouret y Emilio Soro Lenti comparecen los siguientes accionistas de la compañía **NOVASECURITY S.A.** a saber: 1) el señor Vera Mero José Geovanny propietario de cincuenta y un por ciento de las acciones, 2) La señora Carpio Anzoategui Shirley Jacqueline propietaria de cuarenta y nueve por ciento de las acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de 1 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y resuelva sobre los siguientes puntos de la orden del día: 1) Conocer sobre lo dispuesto en la Resolución de la Superintendencia de Compañías No SC.SG.DRS.G.13.001 de 4 de Enero del 2013, mediante la cual en su Artículo Uno, se indica que las compañías que conforman los grupos determinados deberán presentar los Estados Financieros y sus anexos dentro del primer cuatrimestre del año

Comprobado el Quórum legal, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General. Los accionistas deciden conocer y resolver sobre los siguientes puntos: del orden del día: **uno.- Lectura y Aprobación del informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2015. Dos.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario de la compañía, correspondiente al año 2015. Tres.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al año 2015. Cuatro.- Fijar la retribución de los administradores y Comisario para el próximo ejercicio económico. Cinco.- Analizar las causas que llevaron a la pérdida en el ejercicio económico 2015**

A continuación los accionistas pasarán a conocer y resolver cada uno de los puntos del orden del día:

**Punto Uno: Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2015.-** El Gerente General señor Vera Mero José Geovanny dará lectura de su informe, el cual es aprobado por unanimidad de votos por los accionistas asistentes.

**Punto Dos.- Lectura y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al año 2015.-** El Comisario de la compañía procede a dar lectura de su informe, el cual también es aprobado por unanimidad de votos por los accionistas.

**Punto tres.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al 2015.-** Una vez que los accionistas han podido revisar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, y una vez revisado los Estados Financieros de la misma, deciden aprobar por unanimidad de votos dicho balance.

**Oficina Principal:**  
Cda. Guayaquil Mz. 20 Villa 4 Calle Emilio  
Soro Lenti entre Victor Hugo Sicouret y calle 13 D  
PBX: (593-4) 269 0142 • Telf.: (593-4) 2393580 • 2391261  
Guayaquil - Ecuador

**Oficina Miami:**  
11530 NW 82 TERRACE  
Miami Fl 33178  
Telf: (786) 6 241896  
Miami - Estados Unidos

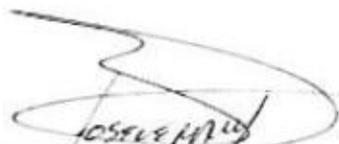
[www.novasecuritysa.com](http://www.novasecuritysa.com)

**Punto Cuatro.-Fijar la retribución de los administradores y Comisario para el próximo ejercicio económico.-**Respecto a este punto, los accionistas por unanimidad de votos resuelven, que las retribuciones de los administradores y comisario que se designe, se mantendrán con los montos igual que el ejercicio económico que termina y que es plenamente conocido por quienes asisten a esta junta.

**Punto Cinco.- Analizar las causas que llevaron a la pérdida en el ejercicio económico 2015 .-**Luego de las deliberaciones y considerando que la pérdida operacional fue de -\$18.285,36 los accionistas resuelven que:

- El Dpto. de Ventas será evaluado trimestralmente.
- Los gastos también serán analizados de manera trimestral.
- Cualquier movimiento será analizado para su mayor control

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su Secretaria y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión.



Vera Mero José Geovanny  
Presidente de Junta



Carpio Anzoategui Shirley Jacqueline  
Secretaria ad hoc

**Oficina Principal:**  
Cda. Guayaquil Mz. 20 Villa 4 Calle Emilio  
Soro Lenti entre Victor Hugo Sicouret y calle 13 D  
PBX: (593-4) 269 0142 • Telf.: (593-4) 2393580 • 2391261  
Guayaquil - Ecuador

**Oficina Miami:**  
11530 NW 82 TERRACE  
Miami Fl 33178  
Telf: (786) 6 241896  
Miami - Estados Unidos

[www.novasecuritysa.com](http://www.novasecuritysa.com)