



**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NOVASECURITY S.A.**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al 03 de abril del 2017, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Guayaquil, calle Emilio soro Lenti, manzana veinte, solar cuatro, intersección calle Víctor Hugo Sicouret, se reúnen los Accionistas de la compañía Novasecurity S.A, con la concurrencia del Accionista JOSE GEOVANNY VERA MERO propietario de 408 (CUATROCIENTAS OCHO) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 410 votos, y la Accionista SHIRLEY JACQUELINE CARPIO ANZOATEGUI propietaria de 390 (TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS) Acciones Ordinarias Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 392 votos.....

Actúa como presidente de la Junta, el Sr. JOSE GEOVANNY VERA MERO, quienes encontrándose presente en su totalidad accionaria, aceptan las designaciones. Los Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de 800 (OCHOCIENTOS DOALRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), resuelven por unanimidad constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador. Para conocer y tratar el siguiente punto en el orden del día.....

PUNTO UNO: Informe del Gerente.

PUNTO DOS: Aprobación de los Balances y destino de las utilidades.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día. Entregado los balances donde refleja la utilidad neta por el monto de doce mil ciento cuarenta y nueve con 61/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

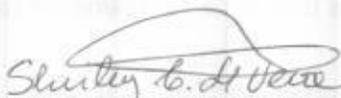


(I2.149.61), la Junta decide por unanimidad que el valor sea repartido conforme al porcentaje accionario y la disponibilidad financiero de la empresa.

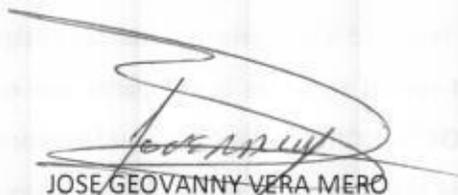
Siendo las once horas, el Presidente declara concluida la sesión y levanta el informe que por secretaría procede a su lectura y que la secretaria lo certifica.



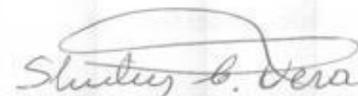
JOSE GEOVANNY VERA MERO
Accionista



SHIRLEY JACQUELINE CARPIO ANZOATEGUI
Accionista



JOSE GEOVANNY VERA MERO
Presidente



SHIRLEY JACQUELINE CARPIO ANZOATEGUI
Secretaria