

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA NOVASECURITY S. A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las once 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 accionistas de la compañía **NOVASECURITY S.A.** a saber: 1) el señor Vera Mero José Geovanny propietario de cincuenta y un acciones, 2) La señora Carpio Anzoategui Shirley Jacqueline propietaria de cuarenta y nueve 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 de las participaciones pagadas de la Compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y resuelva sobre el siguiente punto del orden del día.

Preside la Junta, el señor José Geovanny Vera, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora Shirley Carpio Anzoátegui

El presidente dispone a secretaria que se deje constancia de la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **NOVASECURITY S.A.**, verificada la asistencia por secretaria, el Presidente de la Junta declara instalada la misma y se procede por unanimidad a tratar el siguiente punto del orden del día.

UNO: Verificación y análisis de los Estados Financieros

DOS: Informe del Gerente

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 la secretaria y aprobada por los socios asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, siendo las 12 horas con 45 minutos.


JOSE GEOVANNY VERA MERO
Accionista


SHIRLEY JACQUELINE CARPIO ANZOATEGUI
Accionista


Vera Mero José Geovanny
Presidente de Junta


Carpio Anzoategui Shirley Jacqueline
Secretaria de la Junta