

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAPOWERS.A.
CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en Mapasingue Este Avenida Tercera 509 entre calle Séptima y Novena se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía NOVAPOWERS.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas la Señora Flor León Juliana Andrea propietaria de Setecientas Noventa y Nueve acciones (799), el Señor Duran Velásquez Carlos Francisco propietario de Una acción (1). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside la Señora Flor León Juliana Andrea, y actúa la Señora León Guevara Andrea Fernanda en calidad de Gerente General de la empresa y Secretaria de esta Junta. La Secretaria constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación e informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; **SEGUNDO.-** Presentación y lectura de los Informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario a la Sra. Juana Natividad Chompol Serrano para el ejercicio económico 2019. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de NOVAPOWERS.A. RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de NOVAPOWERS.A. correspondientes al ejercicio económico 2019; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019; **TERCERO.-** Aprobar el Nombramiento de Comisario de la Sra. Juana Natividad Chompol Serrano para el ejercicio económico 2019; **CUARTO.-** No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las doce horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

Flor León Juliana Andrea, Presidente y accionista; León Guevara Andrea Fernanda, Secretaria; Duran Velásquez Carlos Francisco, accionista.

Guayaquil, 21 de Mayo del 2020

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de NOVAPOWERS.A. a la cual remitiré en caso de ser necesario.


León Guevara Andrea Fernanda
Secretaria