

# NOTURPLEX S. A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOTURPLEX S. A.  
REALIZADA EL DIA 15 FEBRERO DEL 2017

En Guayaquil a los quince días del mes de Febrero del 2017, a las once horas, en el inmueble ubicado en Edificio Instituto Corpeil Ciudadela Naval Norte calle Av. de las Américas solar 9 manzana 5, se reúnen todos los accionistas de la Compañía NOTURPLEX S. A. El señor Juan Raúl Cruz Alcivar propietario de 400 acciones y el señor Jorge Patricio Lugmans Jaime propietario de 400 acciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos:

UNO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe de Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2015

DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral al 31 Diciembre del 2015

TRES.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2015

Preside la sesión, y actúa como Secretario, la Srta. Alejandra Zambrano

Por secretario se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00). Se procede a tratar los puntos del día:

UNO.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015

DOS.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral ejercicio económico 2015

TRES.- Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir a la Srta. Rocío Arellano V. para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2015

CUATRO.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario y de Presidente que tiene relación con el ejercicio económico 2015

No habiendo más asuntos que tratar el director de la Junta concede un receso para la redacción del acta y reinstalado la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y es unidad de acto, con lo que termina la sesión a las Catorce horas.

Guayaquil 15 de Febrero del 2017

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía.

  
Juan Raúl Cruz Alcivar  
Accionista

  
Jorge Patricio Lugmans Jaime  
Accionista

  
Alejandra Zambrano  
Secretaria