

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NOVATEX C.A
REALIZADA EL DIA VIERNES 22 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 22 de abril del 2016, en las oficinas de la Compañía, situadas en Sangolquí, en la avenida Atahualpa 201 y las Peñas barrio Salcoto a la 10:00 horas, se hallan reunidos los accionistas de NOVATEX C.A, con la concurrencia de la totalidad del capital pagado de la compañía.

Se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Novatex C.A., con el propósito de conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente, LCDO. CONTO A. PATIÑO MARTINEZ del Comisario. LCDO. ARTURO BAQUERO, el auditor LCDO. ENRIQUE SÁNCHEZ, los Estados Financieros presentados por la contadora de la Empresa, LCDA ROCIO GUERRERO, con relación al ejercicio económico del año anterior que es el año 2015. Preside la Junta, la Señora Beatriz Herdoíza Cattani, en su calidad de Presidenta y hace las veces de Secretario, el Señor Conto Augusto Patiño Martínez, en su calidad de Gerente General, se forma la lista de los concurrentes con el número de accionistas que tiene y el número de votos que les corresponde – Elaborada la lista, se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda a agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta, la Presidente, Sra. Beatriz Herdoiza Cattani de Patiño da por iniciada la Sesión siendo las 10:00 horas y dispone que el Secretario, el Señor Conto Augusto Patiño dé lectura a la correspondiente convocatoria.

El Secretario da lectura a la convocatoria:

“Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Novatex C.A., de acuerdo a la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, convocase a los Señores Accionistas de NOVATEX C.A., a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará en Sangolquí, el día viernes 22 de abril del 2016, en el local de la Empresa ubicado en Sangolquí, en la avenida Atahualpa 201, barrio Salcoto a las 10:00 horas, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General Lcdo. Conto Patiño.**
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Lcdo. Arturo Baquero**
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditor Independiente Lcdo. Enrique Sánchez.**
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio Económico 2015.**

Los informes del Administrador, Comisario, Auditor, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2015, se hallan a disposición de los señores Accionistas en

las oficinas de la Compañía.- En caso de no haber quórum a la hora señalada, los socios quedan convocados una hora mas tarde, en que la junta sesionara con el número de socios asistentes.

Atentamente,



CONTO PATIÑO MARTINEZ.

Quito, 6 de abril del 2016

Después que se dio lectura a la convocatoria, la Señora Beatriz Herdoíza Presidenta de la Compañía dispone que se lea el primer punto de orden del día que es:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El Lcdo. Conto Patiño. Presenta su informe a la junta, una vez terminado, toma la palabra el Econ. Juan Carlos Patiño y solicita se amplíe algunos temas, toma la palabra el Sr. Conto Patiño Gerente General de la Compañía e informa mas ampliamente el trabajo y gestiones desarrolladas durante el ejercicio anterior que es el 2015, y a la vez aprovecha la oportunidad para felicitar a la administración por el buen manejo de la empresa, sobre todo al Ing. Juan Pablo Avilés quién se desempeña como Gerente Financiero. Se pone a consideración de la Junta, la misma que es aceptada por unanimidad.

A continuación se dispone se de lectura al segundo punto del orden del día:

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO

El Lcdo. Arturo Baquero toma la palabra y explica que la empresa ha tenido durante el año 2015 un desarrollado bastante exitoso y debido a eso las utilidades que ha reportado y felicita al Lcdo CONTO PATIÑO, Gerente General por su magnifica labor y buena administración de la compañía, presenta su informe a los asistentes, los mismos que luego del análisis respectivo y sin existir alguna observación, es aprobado por unanimidad.

Se da lectura al tercer punto del orden del día:

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA

El Auditor Lcdo. Enrique Sánchez, toma la palabra y agradece el trabajo a el encomendado para el análisis y elaboración del Informe de Auditoria, menciona que no hay ninguna novedad, dando a conocer que los pagos al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, como son los impuestos de I.V.A, Retenciones en la Fuente e Impuesto a la Renta de la Compañía, pagos en el Municipio de Quito, Patentes, 1.5 x 1.000, permisos de funcionamiento, Impuesto Predial, pagos al IESS aportes patronales

12.15% y personales 9.45% de la empresa, contribución a la Superintendencia de Compañías, así como la cartera cuentas por pagar y cuentas por cobrar, todo se encuentra al día, y la recomendación solicitada de ellos para el cambio del Sistema de Contabilidad estado dando un buen resultado ya que con el SISTEMA FÉNIX, que se inicio desde el año anterior, se puede obtener mejores resultados en los reportes y es bastante manejable para los inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, sobre todo la facturación electrónica establecida y obligatoria por el SRI.

Pone en consideración el informe a la junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

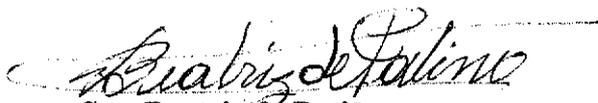
A continuación la Presidenta ordena que se de lectura al último punto del orden del día que es:

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

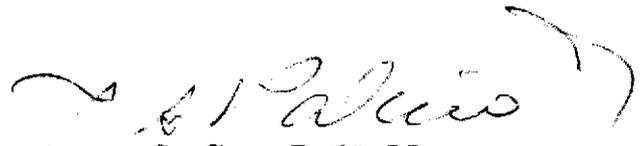
Presentado este informe toma la palabra el Lcdo. Enrique Sánchez Auditor y propone se entregue una copia del informe a todos los asistentes y procede a dar una explicación detalla y como fue el proceso para el estudio y elaboración del informe - Satisfechas estas y otras inquietudes, inmediatamente la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve, Aprobar dichos Estados Financieros y se autoriza al Gerente General de la compañía para que lleve a cabo todos los trámites que fueren necesarios para la presentación y aprobación en la Superintendencia de Compañías del Ecuador y demás Organismos de Control. Se incorpora al expediente de la junta los siguientes documentos:

LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, INFORME DE COMISARIO, INFORME DE AUDITOR, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.015

Se toma media hora de receso hasta que se elabore la respectiva acta, una vez redactada la misma, se procede a hacer firmar a la Señora Presidenta y al Señor Secretario, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.



Sra. Beatriz de Patiño
Presidenta



Sr. Conto Patiño M.
Secretario

Quito, 22 de abril del 2016

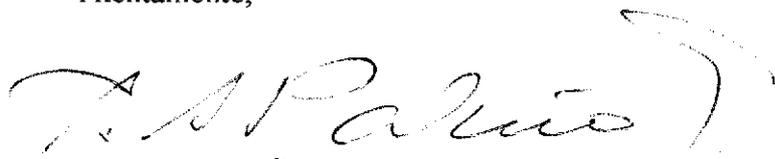
CONVOCATORIA

: “Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Novatex C.A., de acuerdo a la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, convocase a los Señores Accionistas de NOVATEX C.A., a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará en Sangolquí, el día viernes 22 de abril del 2.016, en el local de la Empresa ubicado en Sangolquí, en la avenida Atahualpa 201, barrio Salcoto a las 10:00 horas, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General Lcdo. Conto Patiño.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Lcdo. Arturo Baquero
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditor Independiente Lcdo. Enrique Sánchez.
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio Económico 2.015

Los informes del Administrador, Comisario, Auditor, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2.015, se hallan a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía.- En caso de no haber quórum a la hora señalada, los socios quedan convocados una hora mas tarde, en que la junta sesionara con el número de socios asistentes.

Atentamente,



CONTO PATIÑO MARTINEZ.

Quito, 6 de abril del 2016