

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NOVOA GRAFIC S.A. DISTRINOVAC, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil quince, a las 10h00, en la oficina ubicada en Rumichaca 306 y Alejo Lázcano, se reúnen los accionistas de **DISTRIBUIDORA NOVOA GRAFIC S.A. DISTRINOVAC**, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son: 1) Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2014; 2) Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2014; y, 3) Conocimiento y resolución sobre el balance relacionado sobre el ejercicio económico del 2014, con su estado de Pérdidas y Ganancias, y sobre el destino de las utilidades - Preside la sesión, el Sr. Marcelo Martín Novoa Moran, en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Susana del Carmen Novoa Moran. Disponiendo la Gerencia que la señora secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: el Sr. Marcelo Martín Novoa Moran, propietario de quince mil seiscientos cuarenta acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, la Sra. Susana del Carmen Novoa Moran, propietaria de diez mil ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. La Gerencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer tema de la sesión que es Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2014. La Gerencia dispone que por secretaria se lea el informe del Comisario, lo que así se hace: informe que es aprobado sin observación y por unanimidad de los asistentes a la sesión de Junta General.- A continuación la Gerencia dispone se pase a considerar, el segundo tema de la sesión, que es: Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2014. Por secretaria se lee el informe del Sr. Gerente General, el mismo que después de varias exposiciones es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes a la Junta General.- Posteriormente, se pasa a tratar y conocer el tercer tema de la sesión, que es: Conocimiento y resolución sobre el balance relacionado sobre el ejercicio económico del 2014, con su estado de Pérdidas y Ganancias, y sobre el destino de las utilidades. Se revisan y analizan las diferentes cuentas y rubros del balance así como el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio del 2014; resolviendo la Junta General aprobar por unanimidad de los accionistas concurrentes el balance general del año 2014, con su estado de pérdidas y ganancias y se resuelve también por unanimidad que estas se dejen como utilidades acumuladas para ser distribuidas en otra Junta General. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes a esta sesión de Junta General.


Sr. Marcelo Martín Novoa Moran
Gerente General


Susana del Carmen Novoa Moran
Secretaria Ad-hoc de la Junta General
Accionista