

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA "NOVASCONE S.A." CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil al vigésimo tercer día del mes de marzo del año dos mil dieciséis a las diez horas, en las oficinas de la compañía "NOVASCONE S.A." ubicada en la calle Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón en la ciudad de Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía vigente.

La Srta. María Fernanda Coloma dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 5) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas.
- 6) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 7) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 8) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2015.

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Ricardo Aparicio Valero Macias es propietario de 560 (Acciones) que corresponden a \$ 560,00 todas las acciones son ordinaria, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor Galo Hipolito Ochoa Maldonado es propietario de 120 (Acciones) que corresponden a \$ 120,00 todas las acciones son ordinaria, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor Jose Javier Alvarado Mejia es propietario de 120 (Acciones) que corresponden a \$ 120,00 todas las acciones son ordinaria, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

5) Nombramiento del Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General del Accionistas

Preside la sesión el señor Ricardo Aparicio Valero Macias, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita María Fernanda Coloma.

6) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2015.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado con el Comisario C.P.A. Victor Moncayo Calero sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015.

7) Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultado correspondiente al ejercicio del año 2015;

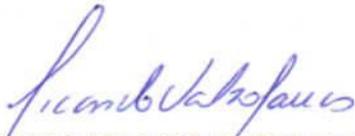
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

8) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2015.

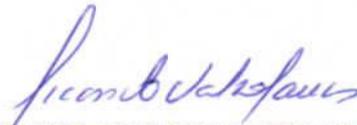
En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime de quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionistas, aprobó los informes del Administrados y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- La Junta General de Accionistas resolvió no repartir dividendos por el año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H00 del día de hoy.



**RICARDO APARICIO VALERO MACIAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**RICARDO APARICIO VALERO MACIAS
ACCIONISTA**

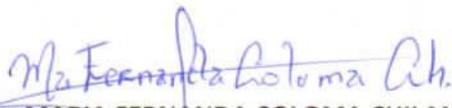


**GALO HIPOLITO OCHOA MALDONADO
ACCIONISTA**



**JOSE JAVIER ALVARADO MEJIA
ACCIONISTA**

Con lo que termina la presente sesión; "NOVASCON S.A." y la secretaria Ad-Hoc María Fernanda Coloma, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 23 del 2016



**MARIA FERNANDA COLOMA CHILAN
SECRETARIO AD-HOC**