

NOVAEQUIPOS S.A.

RUC: 0992537582001

Guayaquil, Av. Quito intersección Bolivia 3620-A
Teléf.: 042192959 – Correo: novaequipos@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAEQUIPOS S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil dieciocho, a las 10H00, en el domicilio social de la compañía, se constituyen los Accionistas de la compañía Anónima **NOVAEQUIPOS S.A.**: 1.- Sra. Contreras Bailón Janet Georgina, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de quinientas acciones; 2.- Sr. Morales Contreras Álvaro José, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientas acciones. Todas las acciones son ORDINARIAS y NOMINATIVAS, por un valor de un dólar. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y aprobar el siguiente orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2017 de la compañía. Una vez que se ha leído y aprobado el único punto del orden del día, el accionista Sr. Morales Contreras Álvaro José, mociona a la Sra. Contreras Bailón Janet Georgina, para que actúe como Presidente de esta junta y ésta a su vez mociona al Sr. Morales Contreras Álvaro José, para que actúe como Secretario de esta Junta. Aprobadas las designaciones por unanimidad, el Presidente de Junta toma la palabra e informa, que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y la Ley de compañías, es necesario aprobar los Estados Financieros puestos a disposición y que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas. Luego de una ardua

NOVAEQUIPOS S.A.

RUC: 0992537582001

Guayaquil, Av. Quito intersección Bolivia 3620-A
Teléf.: 042192959 – Correo: novaequipos@gmail.com

deliberación, los accionistas por unanimidad proceden a aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente de la Junta concede sesenta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho esto se reinstala la sesión con los mismos asistentes, y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:00, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifican.

Sra. Contreras Bailón Janet Georgina
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Morales Contreras Álvaro José
SECRETARIO DE LA JUNTA