

ACTA DE JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVACLEAN S.A

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al 3 día del mes de abril del año dos mil quince, a las quince horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Colina de los Ceibos Mz.7 Sl.10, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Palacios Casals Jorge Juan; y, como Secretario, el Sr. Palacios Carvajal Jorge Joaquín, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la nómina de accionistas y su constatación:

Nombre de accionista	No. De Acción	Valor de c/acc.	No. Votos
Illingworth Carvajal Patricia del Pilar	2000	\$1	2000
Palacios Carvajal Jorge Joaquín	8000	\$1	8000

Los Accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000,00) y está dividida en diez mil acciones (10000) ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los Accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El secretario, Sr. Palacios Carvajal Jorge Joaquín, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de Convocatoria
2. Constatación del Quórum
3. Apertura de la sesión por el Presidente
4. Conocer Informe de Comisario correspondiente al periodo 2014
5. Conocer y aprobar Informes de Administradores correspondiente al periodo 2014.
6. Destino de la Utilidad neta de accionistas.

PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente, el Sr. Palacios Carvajal Jorge Joaquín realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los accionistas y comisario. Por vía correo y carta presencial se convocó a los accionistas y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

SEGUNDO PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Los asistentes que representan 10000 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE

En esta virtud, la Presidente el Sr. Palacios Casals Jorge Juan declara instalada la sesión, conforme a la convocatoria notificada oportunamente, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art 2 del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, y obtener el

asentamiento unánime de los accionistas presentes, da la bienvenida y desea éxitos en la presente Junta.

CUARTO PUNTO.- CONOCER INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

Hace uso de la palabra el Sr. Mansur Marengo Karim comisario de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionista, la labor realiza por él; se ha revisado la contabilidad de la compañía la cual permite establecer con claridad la situación financiera de la misma y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NOVACLEAN S.A. por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

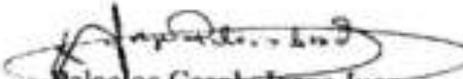
QUINTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

Acto seguido el Presidente toma la palabra y expone a la Junta el quinto punto del orden del día e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el Informe del Gerente del ejercicio económico 2014, lo cual se eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NOVACLEAN S.A por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

SEXTO PUNTO.-DESTINO DE UTILIDAD NETA DE ACCIONISTAS.

Acto seguido el Gerente toma la palabra y expone a la Junta acumular la utilidad de accionistas del año 2014. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NOVACLEAN S.A por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACUMULAR LA UTILIDAD DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2014.**

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.-


Palacios Casals Jorge Juan
Presidente


Palacios Carvajal Jorge Joaquin
Secretario