

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

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a las diez horas con del día dieciséis de abril del año dos mil diecinueve, en la oficina matriz de la compañía **NOVACLEAN S.A.**, ubicada en la Ciudadela Bolivariana Calle Atanacio Girardot Mz. F Villa 8, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **NOVACLEAN S.A.**; bajo la Presidencia el Señor Jorge Juan Palacios Casals; y, actuando como secretario, el señor Javier Zoller Álvarez, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de los accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	No VOTOS
1	ILLINGWORTH CARVAJAL PATRICIA DEL PILAR	2000	2000	2000
2	PALACIOS CARVAJAL JORGE JOAQUIN	8000	8000	8000
	<b>TOTAL (USD \$)</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>

La totalidad del capital suscrito y pagado, está compuesto por diez mil acciones (10000) de valor de USD 1.00 cada uno.

El secretario el señor Javier Zoller Álvarez da lectura al orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la Sesión por parte del Gerente General.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018.
4. Informe del Comisario por el año 2018.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018.
7. Designación del Comisario para el año 2019.

### **PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum**

Los asistentes representan el cien por ciento de las acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Junta**

Apertura de la sesión por parte del presidente de la Junta, luego que, por secretario, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018**

El señor Jorge Joaquín Palacios Carvajal, Gerente General de la compañía, expone su Informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario**

El Ing. Francisco Torres Morales, Comisario de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018**

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, son aprobados por unanimidad.

**SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018.**

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que, de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, y reserva legal correspondiente al 10%, se acumulen en el patrimonio de los accionistas como resultados acumulados.

**SEPTIMO PUNTO.- Designación del comisario para el año 2019.**

Los accionistas por unanimidad resuelven autorizar la contratación del Ing. Francisco Torres Morales, para la elaboración del informe de comisario con respecto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Siendo las diez horas del día dieciséis de abril del año dos mil diecinueve, y habiéndose agotado todos los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario, que certifica.



**Jorge Joaquín Palacios Carvajal**  
Gerente



**Javier Zoller Álvarez**  
Secretario