

JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA NOVAGRICOLA S.A

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día veintiocho días del mes de Agosto del 2017, se reunieron en las oficinas ubicadas en la Cda. Guayacanes Rodrigo Icaza Cornejo Mza 216 V25, en Junta General Extraordinaria de Accionistas y Administradores de la Compañía NOVAGRICOLA S.A.

BAQUERIZO GOMEZ AUGUSTO EMILIO	titular de 160 ACCIONES
FERRER ZAMBRANO DIEGO ESTEBAN	titular de 160 ACCIONES
MONTES TORRES EMILIO ROLANDO	titular de 160 ACCIONES
QUINTANA VERA RAFAEL RICARDO	titular de 160 ACCIONES
ZAMBRANO RIVAS WASHINTOG	titular de 160 ACCIONES

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 800,00 OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, Como Presidente de la Junta, el Señor Augusto Baquelizo Gómez y como Secretario el Señor Emilio Montes Torres presiden la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAGRICOLA S.A.

El Señor Augusto Baquelizo Gómez, Presidente, manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones y participaciones, en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común se acordó a resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.

1. ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016
2. INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA NOVAGRICOLA S.A
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA NOVAGRICOLA S.A.
4. OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑÍA

1.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Toma la palabra el señor Augusto Baquelizo Gómez, Accionista y Presidente de la Junta General de Accionista de la Compañía NOVAGRICOLA S.A. Indicando que la compañía, no ha tenido ingresos y egresos significativos de la actividad económica, que los movimientos contables, tanto así como las declaraciones enviadas al Servicio de Rentas Internas, fueron remitidas oportunamente, que la Compañía no tiene ningún tipo de inconvenientes ni deudas pendientes con el Seguro Social, ni que se mantiene ningún tipo de contratos con el sector publico, ni privado hasta la presente fecha. Pero por diversos motivos no ha tenido ningún tipo de movimiento en el año 2016

2.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El Señor Diego Ferrer Zambrano, Representante Legal y Gerente, de Compañía NOVAGRICOLA S.A., toma la palabra indicando que la Compañía., no ha tenido ningún tipo de ingresos, ni egresos provenientes de sus actividad económica, y que todos y cada una de las declaraciones que se han efectuado al Servicio de Rentas Internas, se han apegado a la realidad económica de la Compañía, que en los libros contables se han anotado los balances sin ningún tipo de

modificación desde los años anteriores. Indicando también que las perspectivas, es que en este año se reactive la Compañía.

3.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA NOVAGRICOLA S.A.

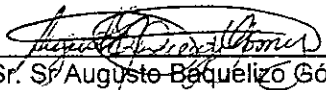
Toma la palabra la Sra. Econ. Anabell Gorozabel Franco, la misma que ha revisado todos y cada uno de los actos contables de la Compañía NOVAGRICOLA S.A. y que emite su criterio y análisis de los libros contables, la que expresa que los mismos han sido apegados a la Ley, firmando conjuntamente con el Gerente el respectivo informe.

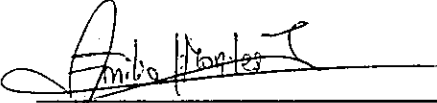
4.- Otros.

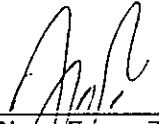
Toma la palabra el Señor Diego Ferrer Zambrano, explicando a los accionistas que en el presente año se pondrán en marcha varios proyectos para la reactivación de la compañía.

Toma la palabra el Señor Augusto Baquelizo Gómez, y someta a votación los estados Financieros de la NOVAGRICOLA S.A. Los mismos que fue aprobado por unanimidad, se solicita al administrados y al la Sra. Contadora que se realicen las declaraciones, y anexos, correspondientes al Servicio de Rentas Internas. Y se envié a la Superintendencia de Compañías los balances correspondientes al ejercicio Fiscal 2016

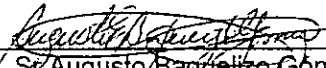
No teniendo otros asuntos que tratarse se da por terminada la JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA NOVAGRICOLA S.A. Siendo aproximadamente las trece horas con treinta minutos. Firmando la presente acta conjuntamente los Accionistas y Administradores, para los fines legales de Ley. Certificando los abajo firmantes.

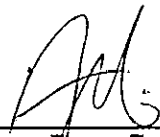

Sr. Sr Augusto Baquelizo Gómez
PRESIDENTE


Sr .Emilio Montes Torres
SECRETRARIO

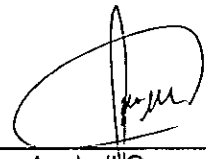

Sr. Diego Ferrer Zambrano
ACCIONISTA


Sr. Rafael Quintana Vera
ACCIONISTA


Sr. Sr Augusto Baquelizo Gómez
ACCIONISTA


Sr. Diego Ferrer Zambrano
ACCIONISTA


Sr. Washington Zambrano Rivas
ACCIONISTA


Econ Anabell Gorozabel Franco
COMISARIO