ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAFORUM S.A CELEBRADA EL 5 DE ENERO DE 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Enero de dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en las calles 26 y la R , se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía NOVAFORUM S.A.. Con la presencia de los señores accionistas: a) Joffre Rivera representante legal de la cia.
Todas las acciones son ordinarias, nominativas. Preside la junta, la Sra. C.P.A. Ana Rivera y actúa como secretario el Sr. Jackson Rivera.- Por Secretaría, se procede al Registro de los asistentes. Como se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, estando de acuerdo en forma unánime en tratar como único punto del orden del día, el siguiente: Aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico del 2015 de declarando que la compañía NOVAFORUM S.A. no ha tenido ganancia alguna en el periodo 2015 . La Junta delibera al respecto y luego de cortas consideraciones decide por unanimidad lo siguiente: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 la compañía NOVAFORUM S.A. No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Asamblea con la misma concurrencia que al inicio, se le da lectura al texto del acta y se la aprueba sin modificación alguna.- El Presidente declara concluida la sesión, siendo las once horas.-

Jackson Rivera
Secretario

C.P.A. Ana Rivera
Presidente de la Junta

f) Joffre Rivera
Representante legal
Accionista