ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAFORUM S.A CELEBRADA EL 7 DE FEBERO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, al 7 día del mes de Febrero de dos mil veinte, a las nueve horas, en la oficina de la compañía, 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 cía.

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 Articulo 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 2019 de declarando que la compañía NOVAFORUM S.A. no ha tenido ganancia alguna. . La Junta delibera al respecto y luego de varias consideraciones decide por unanimidad lo siguiente: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 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