

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE NOVA NOVASEG CIA. LTDA. CALIDAD Y EXCELENCIA CELEBRADA EL DIA VIERNES TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 18 horas del día viernes, en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Ciudadela Garzota Tercera Etapa Mz. 80 Solar 2, se reúnen en una Junta General Ordinaria Universal la Compañía NOVA NOVASEG CIA. LTDA. CALIDAD Y EXCELENCIA, Formada con un capital de \$10.000,00 de acuerdo al artículo 102 de la Ley de Compañías.

De acuerdo al artículo 118 han sido convocados los señores: Antonio Delgado Zambrano, representando doscientos sesenta y cuatro participaciones de su propiedad de un dólar cada una \$264,00; y el Sr. Nicolás Vélez Gómez representando nueve mil setecientos treinta y seis participaciones de su propiedad de un dólar cada una \$9.736,00. Preside la sesión el Sr. Antonio Delgado Zambrano en su calidad de Presidente de la Junta, y actúa como secretario el Sr. Nicolás Vélez Gómez en su calidad de socio. Una vez que por Secretaría se cumple con las formalidades de ley se elabora el listado de asistentes de acuerdo al libro de registros participaciones de la Compañía y habiéndose comprobado que los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Sr. Antonio Delgado Zambrano procede a declarar legalmente instalada la sesión, por existir el quórum legal y estatutario, ordenando que por secretario se proceda a dar lectura al texto de la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NOVA NOVASEG CIA. LTDA. CALIDAD Y EXCELENCIA, que se convocó de acuerdo a los estatutos de la Compañía para el día viernes es trece de marzo del dos mil quince, el mismo que es al tenor del siguiente. Orden del día.

1ª) LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL CATORCE INFORME DE GERENCIA Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.

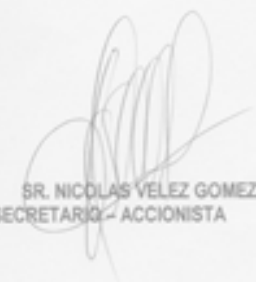
Acto seguido el Sr. Nicolás Vélez Gómez entrega copia de los Estados Financieros a cada uno de los Socios ellos proceden a analizar cada una de las cuentas de mayor y las subcuentas, una vez revisadas el Gerente pasa a leer su informe sobre las gestiones realizadas durante el ejercicio económico del año 2014, se procede a tratar el único punto del orden del día. La Junta General paso a conocer la lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2014, luego el informe de Gerencia y la Utilidad generada. Una vez leído el Informe del Gerente comenzaron las deliberaciones entre los Socios, el Presidente Sr. Antonio Delgado Zambrano solicita que se apruebe el informe de Gerencia y el Sr. Nicolás Vélez Gómez lo respalda, y queda aprobado dicho informe. Una vez revisado los Estados Financieros el Sr. Nicolás Vélez Gómez pide que se aprueben los mismos, y a su vez lo respalda el Sr. Antonio Delgado Zambrano, quedando aprobado los Estados Financieros y sus anexos, con respecto a la utilidad generada del presente periodo el Sr. Antonio Delgado Zambrano manifiesta lo siguiente: la utilidad del año 2014 después de Participación a Trabajadores y del impuesto a la Renta fue de \$24460,61, se proyecta para el próximo año 2015 continuar en constante crecimiento, el Sr. Nicolás Vélez Gómez respalda lo manifestado y resuelven aprobar por unanimidad, y además indica que la Junta General Ordinaria Universal es realizada de conformidad con los Estatutos de la Compañía y conforme a lo dispuesto en el Art. 113 – 124 y en concordancia con el Art. 238 de la ley de Compañías, el Sr. Antonio Delgado Zambrano respalda la moción el mismo que solicita un momento de receso y el secretario procede a redactar dicha Acta, por lo que queda aprobada.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado en su totalidad por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión, siendo las veinte horas (20H00 PM) del día Viernes trece de marzo del dos mil quince se da por clausurada la sesión. Firman para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el libro de Actas de la compañía al que me remito en caso necesario.



SR. ANTONIO DELGADO ZAMBRANO
GERENTE- ACCIONISTA



SR. NICOLAS VELEZ GOMEZ
SECRETARIO- ACCIONISTA