

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVARECI S.A. EN LIQUIDACION., CELEBRADA EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIEZ Y SIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Enero de 2017, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Cda Urdesa Calle Datiles No 404, intercepción calles cuarta ta Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **NOVARECI S.A EN LIQUIDACION.**

ACCIONISTAS	No ACCIONIV	NOMINAL	TOTAL
BALSECA RAMIREZ BYRON IGNACIO	400	1	400,00
MADERO POVEDA DIEGO RAFAEL	400	1	400,00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>800,00</b>

El capital social de la compañía **NOVARECI SA EN LIQUIDACION .,** es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00),** que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **DANIEL ALFREDO SAAB ACHI** en su calidad de Gerente General de la Compañía(en funciones prorrogadas); y, el Sr. Álex Vera Mora actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-** Conocer y Aprobar ;

BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

INFORME DE GERENCIA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

INFORME DE COMISARIO. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016**

**Informe de Gerencia 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,**

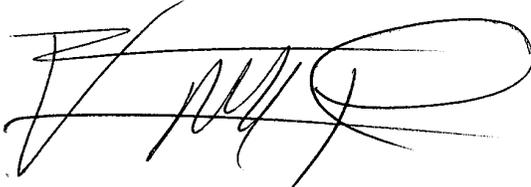
**Informe del Comisario 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



**BALSECA RAMIREZ BYRON IGNACIO**



**MADERO POVEDA DIEGO RAFAEL**



**Sr. DANIEL ALFREDO SAAB ACHI**  
Presidente de la Junta



**CPA ALEX VERA MORA**  
Secretario de la Junta