

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NOVASOCTE S.A., CELEBRADA EL 6 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Enero del 2015, siendo las 11:00 horas en el local ubicado en la Ciudadela Las Cumbres manzana 804 solar 2425, sin convocatoria previa por la prensa, se reúnen los accionistas de la Compañía anónima denominada NOVASOCTE S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 la Ley de Compañías y en los reglamentos sobre Juntas Generales de accionistas.

Preside la sesión la señora **INGRID DEL BELÉN FUENTES ROSADO**, y como Secretario de la sesión el señor **ÁNGEL JOSÉ FUENTES ROSADO**, quien es Gerente de la compañía, también consta la asistencia de las accionistas, **CAMILE DEL BELÉN FUENTES ROSADO** propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **CLARA BELÉN ROSADO GARCÍA** propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quienes forman parte de la totalidad de capital suscrito pagado de la compañía.

La Presidente de la Junta dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, concordante con la Ley de Compañías, y que proceda a dar lectura a la lista de los accionistas asistentes. La Secretaria, elabora para el efecto la lista de asistentes, dejando constancia de las acciones que representa el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden a cada una de las accionistas,

Las accionistas asistentes, representa la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dicho capital se encuentra pagado al 100%.

ÚNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, EL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2011 Y 2012; ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS, INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LOS AÑOS 2013 Y 2014.

La Presidente de la junta declara legal y formalmente instalada la Junta General de accionista y manifiesta que se debe proceder de inmediato sobre el único punto del orden del día.

Acto seguido, se pasa al primer punto del orden del día; la Presidente de la junta da a conocer a los accionistas de la Empresa, explica a los asistentes como la compañía ha continuado sin operar entre los años 2011 y 2014, por lo tanto la compañía no ha generado ingresos, ni utilidades en dicho periodo por lo que no procede deliberar sobre distribución alguna de lucro, y finalizando con la lectura del Informe de Gerente y Comisario que considera de dichos periodos económicos, los accionistas en unanimidad deciden aprobar los estados financieros de los Ejercicios Económicos, los informes del Gerente y Comisario de los ejercicios económicos 2011 y 2012; asimismo, los estados de situación financiera y de resultados, informe de gerente y comisario correspondiente a los ejercicios económicos 2013 y 2014; y se autoriza, al señor Angel José Fuentes Rosado, en su calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía NOVASOCTE S.A., para que realice los trámites pertinentes para su difusión.

Una vez que se ha conocido, tratado y resuelto los puntos del orden del día, que antes se aprobó, el Presidente de la Junta, dispone un receso, para que Secretaria de la Junta redacte el acta correspondiente.-Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas el acta, la junta resuelve aprobarla sin ninguna modificación alguna, hecho lo cual se dio lectura de la misma habiendo sido aprobada por unanimidad, para constancia la suscriben la totalidad de los asistentes, siendo las doce y cuarenta y cinco de la tarde, del 6 de enero del 2015.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es Real copia a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, enero 6 del 2015.-



Angel José Fuentes Rosado
Secretario de la Junta