

NOVOPLANT S.A.

AV. REMIGIO TAMARIZ 1-62 Y AV. SOLANO

TELEFONO: 074078196

CUENCA-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NOVOPLANT S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de abril del 2015, siendo las 08h00, en el local social de la compañía ubicado en ciudad de Cuenca en la Av. Remigio Tamariz 1-62 y Av. Solano, se reúnen los accionistas que conforman la empresa NOVOPLANT S.A, señores DR. MARCOS MALO ACOSTA propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, ING. JUAN PABLO ELJURI VINTIMILLA propietario de 9900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, quienes representan el ciento por ciento del capital social y en esta virtud, amparados en lo que establece la Ley de Compañías, se constituyen en sesión de Junta General Universal de Accionistas. Preside la sesión el señor Presidente de la compañía señor DR. MARCOS MALO ACOSTA, actuando como secretario el señor Gerente señor ING. JUAN FERNANDO ANDRADE.

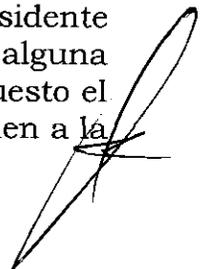
- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía del año 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía del año 2014.
- 4.- Resolución y conocimiento de los Balances y Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014

- 1.- Constatación del quórum.

Se constata la presencia de la totalidad de los socios y del capital social pagado, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y se declara que la Junta General de Accionistas de **NOVOPLANT S.A.** con carácter universal queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía del año 2014.

El señor Gerente procede a presentar su informe y lo pone a consideración de la junta para su aprobación. El señor Presidente pregunta si existe alguna sugerencia sobre dicha moción a alguna moción alternativa. No extendiendo moción alternativa, una vez expuesto el informe del señor Gerente los accionistas por unanimidad proceden a la aprobación del mismo en todas sus partes.



NOVOPLANT S.A.

AV. REMIGIO TAMARIZ 1-62 Y AV. SOLANO

TELEFONO: 074078196

CUENCA-ECUADOR

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía del año 2014.

El señor comisario de la empresa, procede a presentar su informe y lo pone a consideración de la junta para su aprobación. El señor Presidente pregunta si existe alguna sugerencia sobre dicha moción a alguna moción alternativa. No extendiendo moción alternativa, una vez expuesto el informe del señor Comisario los accionistas por unanimidad proceden a la aprobación del mismo en todas sus partes.

4.- Resolución y conocimiento de los Balances y Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014.

Se presentan por parte del Gerente los Balances de la empresa. Una vez conocido los Balances y el Estado Financiero del 2014, el señor Gerente los pone a consideración de los accionistas y mociona se procedan a su aprobación. El señor Presidente pregunta si existe alguna sugerencia sobre dicha moción a alguna moción alternativa. No existiendo moción alternativa, los accionistas por unanimidad proceden a aprobar los balances de la compañía y los estados financieros del ejercicio fiscal 2014.

Sin tener más que tratar, se concede un tiempo de receso para elaborar la presente acta, luego del cual de reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad sin observaciones. Se termina la sesión siendo las diez horas treinta minutos del mismo día y fecha, firmando para constancia todos los presentes.

Siguen firmas. ING. JUAN FERNANDO ANDRADE BORRERO, DR. MARCOS MALO ACOSTA, ING. JUAN PABLO ELJURI VINTIMILLA.

Certifico que la presente Acta es una copia del original que consta en los archivos de la empresa


ING. JUAN FERNANDO ANDRADE BORRERO
Secretario de la Junta.