



Novosolut Cía. Ltda.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NOVOSOLUT CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.-

En Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2017, siendo las once horas, en el local social de la compañía NOVOSOLUT CIA. LTDA., ubicado en la Avenida Quito #939 y Calle Vélez, Edificio SUVIN, piso 6; oficina N° 602, se reúnen los señores socios de la compañía, con el objeto de celebrar una sesión de Junta General Universal Extraordinaria.- Se encuentran presentes:

1.- El Señor Billy Jiménez Orlando, propietario de doscientas veinticinco (225) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una, representando el cincuenta (50%) por ciento del capital social. 2.- El Dr. José Javier Jiménez Orlando, propietario de doscientas veinticinco (225) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una, representando el cincuenta (50%) por ciento del capital social - **Total CUATROCIENTAS CINCUENTA** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles por el valor de un (USD\$1.00) de dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas.- Los actuales Socios son los que constan inscritos en el Registro Mercantil de Guayaquil, conforme se evidencia en la respectiva Escritura insrita.

En la Presidencia de la Junta, y por ausencia de su titular, los socios deciden designar al Sr. Dr. José Javier Jiménez Orlando como *Presidente Ad-Hoc*; y actúa como *Secretario* de la Junta, el Titular de dicho cargo, el Gerente General de la empresa, el Sr. Billy Jiménez Orlando.

Previo a la Instalación formal de la Junta, por Secretaría se elabora la Lista de los Asistentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Hecho lo cual, el Presidente declaró formalmente instalada la Junta General. Como los socios concurrentes, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, el artículo 15 Tomo II de la Codificación del Régimen de Compañía, la presente Junta General Universal Extraordinaria se encuentra válidamente convocada y constituida para tratar cualquier asunto, los señores socios están unánimemente de acuerdo en celebrarla, y que el orden del día sea el siguiente:

PUNTOS:

- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2016.
- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2016.
- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2016 según el Art. 119 de la Ley de Compañías.

Los socios aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar los puntos propuestos.

EXPOSICIONES Y RESOLUCIONES:

En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores no consignan su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243.

2. En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario, el presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe de Comisario, presentado a consideración de la Junta

Dirección: Av. Quito #939 y Calle Vélez; Edificio SUVIN, piso 6to, oficina #602; Guayaquil Ecuador.
Teléfonos: 04-232-0221; +593-9-86754891.



Novosolut Cía. Ltda.

General. Los administradores y el fiscalizador, no consignaron su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243.

3. En relación al tercer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2016; según el Art. 119 de la Ley de Compañías, el presidente pide que por secretaría se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el informe sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2016, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores no consignaron su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243. Aprobando el destino de los resultados del Ejercicio Fiscal 2014 de la siguiente manera:

| | |
|---|---------------|
| UTILIDAD ANTES 15% REPARTO TRABAJADORES | USD\$5,248.49 |
| 15 % PARTICIPACION A TRABAJADORES | USD\$ 0,00 |
| 22% IMPUESTO A LA RENTA | USD\$1,154.67 |
| SALDO A ACUMULARSE | USD\$4,093.82 |

Una vez que se ha tratado y resuelto el "Orden del día" y sus puntos concernientes, habiendo sido debidamente aprobados, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente - Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con la cual se inició y puesta a consideración de ellas el Acta, la Junta resuelve aprobarla sin modificación alguna, hecho lo cual se dio lectura de la misma habiendo sido aprobada por unanimidad, para constancia suscriben la totalidad de asistentes, siendo las dos de la tarde -


Sr. Billy Manuel Jiménez Orlando
Gerente General - Secretario de la Junta
Socio


Dr. José Javier Jiménez Orlando
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Socio



Novosolut Cía. Ltda.

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA NOVOSOLUT CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.-

| # | ACCIONISTAS | PARTICIPACIONES | CLASE | VALOR |
|---|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | BILLY MANUEL JIMÉNEZ ORLANDO | 225 | iguales, acumulativas indivisibles | e \$225.00 |
| 2 | JOSE JAVIER JIMÉNEZ ORLANDO | 225 | iguales, acumulativas indivisibles | e \$225.00 |
| | TOTAL | 450 | | USD\$450.00 |


Sr. BILLY JIMÉNEZ ORLANDO
SECRETARIO DE LA JUNTA

*Dirección: Av. Quito #939 y Calle Vélez; Edificio SUVIN, piso 6to, oficina #602; Guayaquil Ecuador.
Teléfonos: 04-232-0221; +593-9-86754891.*