

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NOVATOTAL NUEVAS
TECNOLOGÍAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil diez y siete a las 16h00, en el domicilio principal de NOVATOTAL NUEVAS TECNOLOGÍAS CIA. LTDA. ubicado en Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

Preside esta Junta de Socios la Sra. Kabia Marú Serrano Noblecilla, Kaffa Luzmila Serrano Noblecilla, Kabia Marú Narváez Serrano y actúa como Secretario Ad – Hoc el Sr. Freddy Alcides Narváez Mejía. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES	USD \$	%
KABIA MARÚ SERRANO NOBLECILLA	200	200,00	50%
KABIA MARÚ NARVÁEZ SERRANO	192	192,00	48%
KAFFA LUZMILA SERRANO NOBLECILLA	8	8,00	2%
<hr/>			
TOTALES	400	0,00	100%

El siguiente es el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, la Presidenta ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

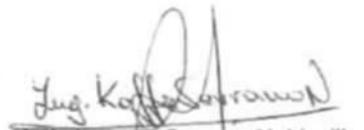
Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Gerente de la compañía Sr. Freddy Alcides Narváez Mejía toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, informes que determinan una utilidad de \$ 1428.11.

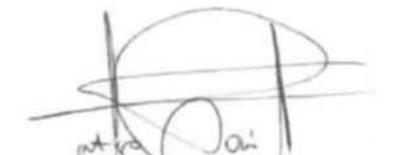
Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.


Kabia Marú Narváez Serrano
ACCIONISTA


Kaffa Luzmyliá Serrano Noblecilla
ACCIONISTA


Kabia Marú Serrano Noblecilla
PRESIDENTE


Freddy Alcides Narváez Mejía
SECRETARIO AD-HOC