

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
NOVATOTAL NUEVAS TECNOLOGÍAS CÍA. LTDA. REALIZADA EL DÍA 23 DE ABRIL  
DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de Abril del 2019, siendo las 9:00, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Calle Pedro Ponce Carrasco y Avenida Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, Oficina 1007, se reúnen las socias de la Compañía Novatotal Nuevas Tecnologías Cía. Ltda., de acuerdo con el siguiente detalle:

- **Kabia Marú Serrano Noblecilla**, propietaria de 136 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una y con derecho a 136 votos.
- **Kabia Marú Narváez Serrano**, propietaria de 132 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una y con derecho a 132 votos.
- **Kabia Alejandra Narváez Serrano**, propietaria de 132 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una y con derecho a 132 votos.

Encontrándose presentes las socias que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Novatotal Nuevas Tecnologías Cía. Ltda., deciden constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora Kabia Marú Serrano Noblecilla y actúa como secretario el señor Freddy Alcides Narváez Mejía. Se declara instalada la Junta y se pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de la Auditoria Externa.
4. Varios.

El orden del día se aprueba unánimemente y se procede a tratar los puntos individualmente.

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.**

El Gerente de la Compañía Sr. Freddy Alcides Narváez Mejía toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado de resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios de patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, informes que determinan una utilidad de \$ 2.018,28.

Los socios por unanimidad proceden a aprobar los Estados Financieros.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.**

Toma la palabra el Sr. Freddy Alcides Narváez Mejía y procede a dar lectura del Informe de la Gerencia General de todas las actividades realizadas en el año 2018. El Sr. Narváez recalca a los socios que en el 2018 se presentaron varias ofertas en el campo privado y Estatal, de las cuales se obtuvo dos contratos que se ejecutarán hasta mediados del 2019. Además, indica que el 2018 ha sido un año de aprendizaje para la empresa y que se han

obtenido varias representaciones comerciales de empresas extranjeras en el campo de la aviación, lo que dará oportunidad para que la Compañía participe y pueda obtener nuevos contratos en el 2019. Adicionalmente, el Gerente General informa a los socios que se ha procedido a cambiar el acreedor en relación al crédito otorgado por el banco BBVA de Suiza en vista de que los intereses y el ISD encarecían el mencionado crédito.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad el Informe del Gerente General.

### 3. Conocimiento y aprobación de la Auditoria Externa.

Toma la palabra la Sra. Pilar Almeida quien lee el informe e inmediatamente se aprueba con todos los votos el informe de Auditoria Externa.

### 4. Varios.

Toma la palabra la Srta. Kabia Alejandra Narváez Serrano y menciona la importancia de buscar nuevos ingresos sea en el país o fuera del país en vista de que la situación económica de Novatotal así lo requiere.

Siendo las 11h45 de la mañana se suspende la reunión para redactar e imprimir las respectivas actas.

Reinstalada la sesión a las 12:10 horas, con los mismos accionistas indicados al inicio de la presente Acta, por secretaria se procede a dar lectura a este instrumento, el cual es aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 12:20, en constancia firman la Presidenta y el secretario que certifica.

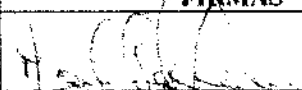
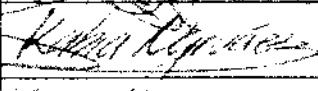
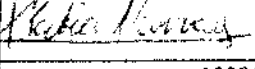
En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 23 de Abril del 2019.

  
Kabia Marú Serrano Noblecilla  
**PRESIDENTE**

  
Freddy Alcides Narváez Mejía  
**SECRETARIO**

Se adjunta.

Listado y firmas de los Asistentes.

| NOMBRE DEL ACCIONISTA           | No. De ACCIONES             | FIRMAS                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabia Marú Serrano Noblecilla   | Propietaria de 136 acciones |  |
| Kabia Marú Narváez Serrano      | Propietaria de 132 acciones |  |
| Kabia Alejandra Narváez Serrano | Propietaria de 132 acciones |  |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>400</b>                  | <b>100%</b>                                                                          |