

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA NOVATOTAL NUEVAS TECNOLOGIAS CIA. LTDA.
08 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, hoy 08 de junio del 2020, siendo las 09:00 horas, en la oficina principal de la empresa situada en la Calle Pedro Ponce Carrasco E8-24 y Avenida Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, Piso 10, Oficina 1007, se ha dado inicio a la Junta General Universal ordinaria de Socios de COMPAÑIA NOVATOTAL NUEVAS TECNOLOGIAS CIA. LTDA., con la comparecencia de los socios:

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

Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo que dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta como Presidenta de la Compañía, la señora Kabia Maru Serrano Noblecilla y actúa como Secretario el Gerente General, Freddy Alcides Narváez Mejía. Toma la palabra la Presidencia, quien manifiesta que los puntos del orden del día son:

1. Presentación del informe del Gerente General y su aprobación.
2. Presentación de los balances y estado de resultado financiero a diciembre del 31 de diciembre del 2019 y su aprobación.
3. Presentación y aprobación de la Auditoria Externa.

El orden del día es aprobado por la totalidad de los asistentes, pasando a tratar y a resolver de la siguiente manera: **1. Informe del Gerente General y su aprobación:** Se procede a la lectura a los accionistas del informe de Gerente General. El informe por escrito es incorporado a esta acta de Junta General para formar parte del expediente de juntas. Los accionistas presentes consideran que el informe del Gerente general es ajustado a lo ocurrido en el periodo del 2019, toma la palabra la accionista Kabia Serrano e insta a que se debe continuar con las recomendaciones dadas por el Gerente General. Inmediatamente se procede a su aprobación por unanimidad. **2. Presentación de los balances y estado de resultado financiero a diciembre del 31**

de diciembre del 2019 y su aprobación. El Contador de la empresa, Sr. Mario Yela, procede a dar lectura del balance general y el estado de resultados económicos al 31 de diciembre del 2019. Dichos estados financieros, que estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación, se considera que refleja la realidad económica y financiera de la compañía, por lo que los accionistas presentes aprueban por unanimidad los mencionados balances. **3. Presentación y aprobación de la Auditoría Externa.** El Sr. Mario Yela procede a dar lectura el informe de auditoría elaborado por la Sra. Pilar Almeida, el mismo que es aprobado con la totalidad devotos de los accionistas.

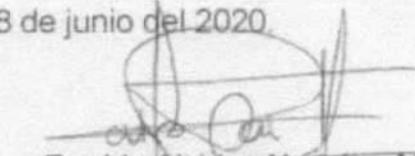
Toma la palabra la accionista Kabia Alejandra Narváez y menciona que es importante que el Gerente General, analise las actividades comerciales en las cuales la empresa puede participar con el fin de tener más ingresos permanentes. Además indica que con esta información y si es del caso, el Gerente General convoque a las socias a una Junta Extraordinaria para analizar el cambio legal en los estatutos de la empresa si fuese del caso.

Por no existir ningún otro punto que tratar, la Presidenta declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10:55 horas, con los mismos accionistas indicados al inicio de la presente Acta, por secretaría se procede a dar lectura a este instrumento, el cual es aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11:10, en constancia firman la Presidenta y el secretario que certifica.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 08 de junio del 2020.



Kabia Marú Serrano Noblecilla
PRESIDENTE

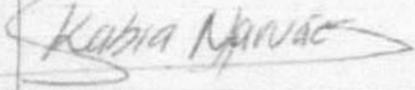


Freddy Alcides Narváez Mejía
SECRETARIO

Se adjunta.

Listado y firmas de los Asistentes.

LISTADO DE ASISTENTES
A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
NOVATOTAL NUEVAS TECNOLOGIAS CIA. LTDA.
08 DE JUNIO DEL 2020

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

2 / 0
 KM