

NOVAPLATINIUM S.A.

Dirección: Km. 10 Via Duran - Yaguachi
Sector Cerro Grande Mz. 10 Solar 4A
Email: germancabrerairmpor_ec@hotmail.com

Teléfonos: 042675384 – 042676871

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NOVAPLATINIUM S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Durán, siendo a las 8:30 horas del día 06 de Abril del 2015, se reunieron en el establecimiento ubicado en el Km. 10 Via Durán Yaguachi - Sector Cerro Grande Mz. 10 Solar 4A los señores accionistas de NOVAPLATINIUM S.A., con el fin de aprobar los Estados Financieros del Año 2014.

El Sr. Gerente Luis Cabrera Larreta comenzó con la reunión.

Dado que todos los accionistas estaban presentes, se procedió a la revisión de los Estados Financieros y explicación de los mismos.

Luego de una hora de revisión, el Sr. César Cabrera Larreta, pidió la palabra para que se aprueben los Estados Financieros, luego el Sr. Miguel Cabrera Larreta apoya la moción seguido por el Sr. Luis Cabrera Larreta quien también apoya la moción.

Por unanimidad, los accionistas de la compañía NOVAPLATINIUM S.A. resuelven aprobar los Estados Financieros del Año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente solicitó se suspendiera la asamblea a fin de redactar la presente acta que leída y aprobada por unanimidad de votos fue suscrita por el Sr. Gerente Luis Cabrera Larreta y un accionista el Sr. Miguel Cabrera Larreta a las 9:30 del día de su fecha.



Sr. LUIS CABRERA LARRETA
GERENTE GENERAL
C.I. # 0924177686



Sr. MIGUEL CABRERA LARRETA
ACCIONISTA
C.I. # 0919749499