

NOVAPLATINIUM S.A.

Dirección: Km. 10 Vía Durán - Yaguachi
Sector Cerro Grande Mz. 10 Solar 4A
Email: germancabrerainpor_ec@hotmail.com

Teléfonos: 042675384 - 042675871

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NOVAPLATINIUM S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Durán, siendo a las 9:00 horas del día 14 de Abril del 2016, se reunieron en el establecimiento ubicado en el Km. 10 Vía 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 2015.

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. Diego Cabrera Larreta, pidió la palabra para que se aprueben los Estados Financieros, luego el Sr. Germán 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 2015.

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. Germán Cabrera Larreta a las 10:00 horas del día de su fecha.



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



Sr. GERMÁN CABRERA LARRETA
ACCIONISTA
C.I. # 0919749192