

NOVAPLATINIUM S.A.

Dirección: Km. 10 Vía Duran - Yaguachi
Sector Cerro Grande Mz. 10 Solar 4A
Email: gerencia@vidrieriaimperial.com

Teléfono: 04-4001052

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NOVAPLATINIUM S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2020.

En la ciudad de Duran, siendo las 09h00 del día 27 de abril de 2020, se reunieron en el establecimiento ubicado en el km 10 vía Duran Yaguachi- Sector Cerro Grande Mz. 10 Solar 4A, los señores accionistas de Novaplatinum S.A., con el fin de aprobar los estados financieros del año 2019.

El Sr. Gerente Luis Cabrera Larreta preside la reunión, actúa como secretario de la Junta el Sr. Miguel Cabrera Larreta.

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

Luego de 1 hora de revisión, el Sr. Cesar 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, Sr. German Cabrera Larreta, Sr. Diego Cabrera Larreta y Sra. Blanca Larreta Echeverría, quienes también apoyan la moción.

Por unanimidad, los accionistas de la compañía NOVAPLATINIUM S.A., resuelven aprobar los Estados Financieros del año 2019, y sus Notas explicativas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente solicitó se suspendiera la Asamblea a fin de que se proceda a redactar la presente acta que leída y aprobada por unanimidad de votos fue suscrita por el Sr. Gerente Luis Cabrera Larreta, y los accionistas Sr. Miguel Cabrera Larreta, Sr. Cesar Cabrera Larreta, Sr. German Cabrera Larreta, Sr. Diego Cabrera Larreta, Sra. Blanca Larreta Echeverría y Sr. Luis Cabrera Larreta, a las 10h00 del día 27 de abril de 2020.



Sr. Luis Cabrera Larreta
Gerente General
C.I. # 0924177686



Sr. Miguel Cabrera Larreta
Accionista
C.I. # 0919749499