

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA NOVAREYSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 01 días del mes de Febrero del Dos Mil Diecisiete a las Doce Horas en el local de la compañía NOVAREYSA S.A., ubicada en las calles Av. C.L.PLAZA DAÑIN C.C.PLAZA QUIL LOCAL 80, a la que asisten los accionistas la compañía UNO: SEBASTIAN ARTURO FALCONI YCAZA, Propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de uno punto cero centavos de dólar americano cada una. DOS: ISAIAS CHIRIBOGA MARIELA AMIRA, Propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de uno punto cero centavos de dólar americano cada una. Se encuentra por lo tanto presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS (US\$800.00). Así mismo se deja constancia que esta Junta se reúne al tenor de lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar unánimemente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente Orden del día.

**PUNTO ÚNICO:** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre de Dos Mil Dieciséis presentado por el Gerente General de la Compañía y elección del Comisario. Preside la Sesión la Sra. ISAIAS CHIRIBOGA MARIELLA AMIRA, en su calidad de Presidenta y como secretario SEBASTIAN FALCONI YCAZA, en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidenta de la Sesión ordena que se constate el Quórum reglamentario y sé de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión para conocer el Orden del Día anteriormente aprobado. La Presidenta de la Sesión pone a consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de Diciembre de Dos Mil Dieciséis.

Los accionistas luego del análisis y de las deliberaciones respectivas, deciden aprobar Los Estados Financieros del Primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre de Dos Mil Dieciséis por el Gerente General de la compañía, los accionistas deciden por unanimidad elegir al señor LUIS REINA CABERO, comisario de la misma.

No habiendo otro punto a tratar en el Orden del día, el Presidente de la sesión declara concluida la Sesión concediéndose un breve receso para la elaboración del Acta.

Hecho así se reinstala la sesión con los mismos asistentes y sé de lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones de hacerle, es suscrito por todos los presentes en unanimidad de acto con el Presidente de la Sesión y la Gerente General de la Junta que Certifican.- Firman la presente Acta todos los concurrentes a la Sesión. f) ISAIAS CHIRIBOGA MARIELLA AMIRA

PRESIDENTA DE LA JUNTA, f) SEBASTIAN ARTURO FALCONI YCAZA, GERENTE GENERAL-SECRETARIO.

CERTIFICO.-

Que la presente Acta que antecede, es fiel copia a su original, la misma que reposa en el archivo de la compañía y al que me remitiré en caso necesario.

ISAIAS CHIRIBOGA MARIELLA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

FALCONI YCAZA SEBASTIAN  
GERENTE - SECRETARIO