

NOWAKIDS S.A.
RUC: 0992761008001

JUNTA GENERAL DESOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOWAKIDS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las dos de la tarde del tres de abril del dos mil quince, se reunieron en la oficina de la Sra. Nowak Assemany Martha Evelinne, ubicada en la Ciudadela., Terranova Vía a Zamborondón Numero V-16 Mza.G , y en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Nowakids S.A., los siguientes socios y accionistas:

Nowak Assemany Martha Evelinne titular de 799 acciones (participaciones).
Garcés Assemany Paulina Andrea titular de 1 acción (participaciones).

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de S/1.00 (00/100 un dólar).
Actuó como Presidente de la Junta, la Sra Nowak Assemany Martha Evelinne, y como Secretaria Adhoc la Sra. Martha Assemany Astudillo.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.
Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

- 1.- Entrega de los Balances año 2014
2. – Asuntos Varios

Que siendo adoptados los acuerdos reflejados en el presente, se suspendió por unos minutos la sesión, procediendo el secretario a redactar el Acta de la misma lo cual, leída en presencia de la Junta, fue aprobada por los accionistas en su totalidad la aprobación del Balance año 2014, tras lo cual fue firmada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente de la Junta General.

Y para que conste a los efectos oportunos, en calidad de Secretario, expidió la presente Certificación, con el visto bueno del Presidente, en la ciudad de Guayaquil, a los dos días del abril del 2015

Secretaria Adhoc

Presidente



Sra. Martha Assemany Astudillo.
C.I. #0904093903



Sra. Nowak Assemany Martha Evelinne
C.I. #098965353