

JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOWAKIDS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día quince de marzo del dos mil dieciséis, se reunieron en la oficina de la Sra. Nowak Assemany Martha Evelinne, ubicada en la Ciudadela, Terranova Vía a Zamborondón Numero V-16 MZ. 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).
Garces Assemany Paulina Andrea Titular de 1 Acción (Participaciones).

Todas las acciones (Participaciones) de un valor nominal de \$1.00 (00/100 un Dólar)
Actuo 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 reunido los señores socios que representan la totalidad de las acciones (Participaciones) en que están dividido el Capital Social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Art, 120 de la ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y Validos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatoria Previas.
Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA:

- 1.- Entrega de los Balances año 2015
- 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 2015 mientras 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 ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del 2016.

Secretario Adhoc

Martha A. de Garces

Sra. Martha Assemany Astudillo
C.I. 0904093903

Presidente

E. Nowak Assemany

Sra. Nowak Assemany Martha Evelinne
C.I. 098965353