

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA NOUBASPORTS LAB CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2016**

En Quito, a los 31 días del mes diciembre del año 2016, a las 12h00, en el local 2 del Centro Comercial Home Design, ubicado en la Av. Interoceánica y Av. Intervalles, se reúnen los siguientes socios:

La señora María Cristina Tamayo Fernández Salvador, propietaria de CIENTO VEINTE participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Santiago Martínez Cañas, propietario de CIENTO VEINTE participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Rodrigo David Hinojosa Berrazueta propietario de CIENTO VEINTE participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el señor Ronald David Gómez Verdezoto propietario de CUARENTA participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los socios presentes conforman el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la Junta la señora María Cristina Tamayo Fernández Salvador, y actúa como secretario Ad-Hoc Daniel Sánchez Acosta.

Constatada la presencia del 100% del capital social de la compañía, la Presidencia pone en consideración de la Junta el orden del día.

El orden del día es el siguiente:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS A DICIEMBRE 2016

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que se instala la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios.

1. NOMBRAMIENTOS DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA:

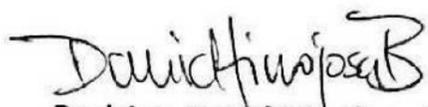
El Presidente procede a dar lectura de los estados financieros y las cuentas de resultados del ejercicio económico del año 2016, documentos que se adjuntan, y que fueron entregados a los socios una copia de los mismos para su revisión.

La Junta una vez discutidos los informes, de forma unánime resuelve aprobar todos los estados financieros de la compañía, en todas sus partes y con sus notas, del ejercicio económico del año 2016.

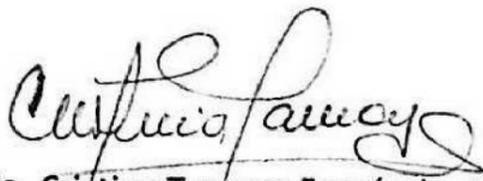
Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretario proceda a elaborar el acta respectiva y los nombramientos.

Siendo las 13:30, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretario.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.



Rodrigo David Hinojosa Berrazueta
Gerente General



Ma. Cristina Tamayo Fernández Salvador
Presidente



Santiago Martínez Cañas
Socio



Ronald Gómez Verdezoto
Socio



Daniel Sánchez Acosta
Secretario Ad-hoc