

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE NOVUNTED S.A., REALIZADA EN ENERO 18 DEL 2016.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los Diez y Ocho dias del mes de enero del 2016, siendo los diez y ocho horas (10 am), en la Oficina ubicada en la Ciudadela Metrópolis 2-H Manzana 1284 Solar 26 se reúnen los Accionistas de NOVUNTED S.A., señor CARLOS ENRIQUE LANDARETA PINO por sus propios derechos propietario de SETESCIENTAS NOVENTA Y DOS Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el señor ANGEL ESTENIO BALDERRAMO VERA propietario de OCHO Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Presidente Sr. ANGEL ESTENIO BALDERRAMO VERA y actúa como Secretario Sr. CARLOS ENRIQUE LANDARETA PINO quien en su calidad de Presidente de la Junta General de la Compañía Sr. CARLOS ENRIQUE LANDARETA PINO quien encontrándose presente acepta las designaciones.

Los socios Concurrentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, accionistas por nominación constituida en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta ordinaria y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2015.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

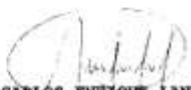
PRIMER PUNTO.- En vista de las disposiciones de la legislación en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer trimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y gestión y resultados.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la Junta General los estados financieros del periodo 2015, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.005 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la Educación del niño, hecho que fue, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se dio lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme a las modificaciones que llevaba, es aprobada por unanimidad.

La Presidencia de la Sesión, declara concluida y levanta la sesión, siendo las diez y ocho horas (10 pm).


f) CARLOS ENRIQUE LANDAHETA PINO
Secretario de la Junta
Gerente General