

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE NOVUNTED S.A., REALIZADA EN ENERO 16 DEL 2016.

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

Preside la sesión el Presidente **Sr. ANGEL ESTENIO BALDERRAMO VERA** y ~~el secretario adjunto~~ ~~quien~~ ~~no~~ ~~está~~ ~~en~~ ~~la~~ ~~junta~~ ~~ni~~ ~~participa~~ General de la Compañía **Sr. CARLOS ENRIQUE LANDANETA 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**, inscritos por sus derechos constitutivos en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin crevía convocatoria por tratarse de una **JUNTA ANNUAL** y en la que se aborda **ciatas** y **resoluciones** sobre los puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO.** - Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio ~~anterior~~ ~~2015~~.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum requerido, por lo cual el Presidente declaró **legítimamente instalada** la Junta y abierta a las deliberaciones.

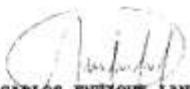
**PRIMER PUNTO.** - En vista de que cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la autoridad citada, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de **anterior** **ciatas** y **resoluciones**.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la ~~recomienda~~ ~~que~~ ~~se~~ ~~consienta~~ ~~que~~ ~~se~~ ~~expida~~ ~~el~~ ~~informe~~ ~~anterior~~ ~~ciatas~~ y ~~resoluciones~~ que se consignan en los estados financieros del periodo 2.015, los mismos que están apoyados a las Normas Internacionales de **información financiera** (IFRS).

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el ~~reglamento~~ ~~que~~ ~~expide~~ ~~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 convocó en votación para la liquidación del Acta, hecho que fue, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión y se dio lectura al Acta, la que por ser concordante concluyó a las modificaciones que llevaba, se aprobada por unanimidad.

La Presidencia de la Sesión, declara concluida y levanta la sesión, siendo las 06 y 00' Notas (6 m).

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