

Av. Camilo Ponce Enríquez S/N casa Q4 y Pasaje Allende, Conjunto Portal de Andalucía 1 Conocoto  
Teléfonos: 22073 – 979 / 0998412463 - email: [alexandra.ortega@exata.it](mailto:alexandra.ortega@exata.it)

**NOVECC BUSINESS CONSULTING LATIN AMERICA S.A.**  
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

A los 31 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 17h30, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Camilo Ponce Enríquez y Pasaje Allende, Conjunto Portal de Andalucía casa Q4, cantón Quito, se reúnen los accionistas de la compañía NOVECC BUSINESS CONSULTING LATIN AMERICA S.A., con el fin de llevar a cabo una Junta Ordinaria Universal de Accionistas.

Preside la junta su titular, Señor Marco Antonio Bellato Kaluf y como Secretaria la Señora Alexandra Elizabeth Ortega Pavón en su calidad de Gerente General de la compañía, quien da lectura al orden del día de acuerdo a lo establecido en la convocatoria publicada el día 23 de marzo de 2016 en el Diario La Hora.

Una vez verificada la asistencia de los accionistas, con el capital que representan y que es el siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO y PAGADO /	ACCIONES /	PARTICIPACION ACCIONARIA
<b>Fabio Gomes Cruz Poppa</b>	<b>USO 10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>80%</b>
<b>Marco Antonio Bellato Kaluf</b>	<b>USO 2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>20%</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>USO 12.500,00</b>	<b>12.500</b>	<b>100%</b>

La Señora Alexandra Elizabeth Ortega Pavón, se encuentra en representación del Señor Fabio Gomez Cruz Poppa de acuerdo al poder especial que le faculta a representarlo en esta junta, documento que se adjunta presente instrumento. Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía y al tenor de lo establecido en el Artículo 236 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Socios.

La secretaria da lectura al orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Gerente General y el comisario de la compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades.

Una vez leído el orden del día el mismo que es aprobado de forma unánime, luego de la deliberación respectiva los accionistas resuelven:

**Punto N.1.-**

El Presidente solicita a la Junta de Accionistas que se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Los Accionistas manifiestan que los Estados Financieros reflejan Activos y Pasivos acordes a la realidad de la empresa y del país; siendo un tanto tranquilizante que la empresa si cuenta con los medios para solventar el pasivo producido por obligaciones normales y corrientes.

Además y en concordancia con el Activo, Pasivo y Patrimonio se reflejan los ingresos y gastos por servicios de Consultoría según lo proyectado para el año 2015, lográndose una utilidad de USD 42.190,25 luego de haber cumplido con las obligaciones laborales y de renta; lo cual evidencia una buena gestión por parte de sus administradores, en tal virtud muestran satisfacción por los resultados obtenidos a pesar de la crisis por la que atraviesa el país; se han tomado las decisiones adecuadas para la disminución al máximo en los gastos y al no presentarse ninguna anomalía en el manejo de los gastos y toda vez que el balance ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, de conformidad con lo señalado en la Ley de Compañías los accionistas deciden aprobarlo de forma unánime.

**Punto N. 2.-**

El Presidente somete a consideración el segundo punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre los Informes presentados por la Gerente General de la Compañía y la señorita Comisario, ambos presentados con fecha 15 de Marzo del 2016 y la Junta de Accionistas lo aprueba por unanimidad.

**Punto N. 3.-**

Finalmente, respecto al tercer punto, conocer y resolver sobre el reparto de utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015, la Junta decide distribuir a los socios según el porcentaje de sus aportaciones el 100% de la utilidad obtenida.

Cabe aclarar que según acuerdo entre los accionistas parte de los dividendos fueron anticipados durante el período.

No habiendo otro asunto que tratar, luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la Secretaria Señora Alexandra Elizabeth Ortega Pavón da lectura, se aprueba la misma por unanimidad, y se solicitan se cumpla con los actos necesarios y conducentes en conformidad con lo determinado en la Ley de Compañías y demás entes de control.

**EXATA**

INTELIGENCIA E  
TECNOLOGIA

**NOVECC BUSINESS CONSULTING LATIN AMERICA S. A.**

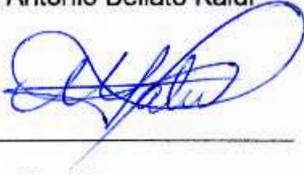
Av. Camilo Ponce Enríquez S/N casa Q4 y Pasaje Allende, Conjunto Portal de Andalucía 1 Conocoto  
Teléfonos: 22073 – 979 / 0998412463 - email: [alexandra.ortega@exata.it](mailto:alexandra.ortega@exata.it)

---

Para constancia de lo cual suscriben todos los socios presentes en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las veinte horas y quince minutos.

Marco Antonio Bellato Kaluf



Presidente

Alexandra Elizabeth Ortega Pavón



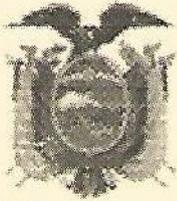
Secretaria

Alexandra Ortega Pavón apoderada

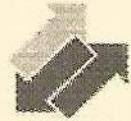
Sr. Fabio Gomes Cruz Poppa



Accionista



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ministerio  
de Relaciones Exteriores,  
Comercio e Integración

# CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN SAO PAULO

**TIPO DE DOCUMENTO:** PODER ESPECIAL

**FAVORECIDO:** ALEXANDRA ELIZABETH ORTEGA PAVON

**FECHA:** 09 DE FEBRERO 2015

**SAO PAULO - BRASIL**



OFICINA CONSULAR GENERAL DEL ECUADOR EN  
SAO PAULO



**LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS**

**PODER ESPECIAL N° 5 / 2015**

**Tomo 2 . Página 1**

En la ciudad de SAO PAULO, BRASIL, el 9 de febrero de 2015, ante mí, **LUIS WLADIMIR VARGAS ANDA, CÓNsul GENERAL DEL ECUADOR** en esta ciudad, comparece el Sr. **FABIO GOMES CRUZ POPPA**, de nacionalidad **BRASILEÑA**, de estado civil **Casado**, Pasaporte ordinario número **FB777241**, con domicilio en **AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 3700, TORRE 1, APTO.172 / SAO CAETANO DO SUL / SP, BRASIL**, legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos.

**PRIMERA.- COMPARECIENTE:**

Comparece al otorgamiento del presente poder especial de manera libre y voluntaria el Señor **FABIO GOMES BRUZ POPPA**, de estado civil casado con Pasaporte número **FB777241**, a quien en adelante se le podrá denominar **PODERDANTE**.

**SEGUNDA.- OBJETO:**

El **PODERDANTE** confiere **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **ALEXANDRA ELIZABETH ORTEGA PAVON**, de nacionalidad **ECUATORIANA**, de estado civil **Casada** y Cédula de ciudadanía número **1712417672**, quien en adelante será la **APODERADA** a fin de que pueda representarlo y suscribir todos los actos y contratos necesarios que en la ley y legislación ecuatoriana se requiera, para que realice todas las actividades a su nombre, específicamente en la adquisición - compra de **DIEZ MIL ACCIONES (10.000 ACCIONES)** que representa el **80%** del capital social de la **Compañía NOVECC BUSINESS CONSULTING AMERICA S.A.** que está cediendo el Señor **Marcos Nascimento de Moura Silva** con documento de identificación **1805076 SSP/DF**. La **APODERADA** lo representará en todos los actos y trámites requeridos en la adquisición - compra de las acciones hasta su legalización especialmente en entidades tales como Superintendencia de Compañía, Servicio de Rentas Internas, Registro Mercantil. Es decir todos los actos societarios a nombre del **PODERDANTE** que se requieran, también queda facultada a nombre del **PODERDANTE** en su calidad de accionista que llegue a tener luego de la compra de acciones, la **APODERADA** podrá representarlo en todo acto incluyendo las siguientes sin que su enunciación sea limitativa y que en su calidad de accionista le corresponda: **Uno.-** Representar al **PODERDANTE** en la República del Ecuador ante cualquier organismo público y privado. **Dos.-** Suscribir todo tipo de contrato como aumentos de capital, reforma a los estatutos sociales, representarlo en las juntas de accionistas de la compañía con todas las facultades y derechos que le corresponde al **PODERDANTE** en su calidad de accionista, sin que esta enunciación sea limitativa. **Tres.-** Firmar en su nombre actas, nombramientos, y demás documentos que se requieran para el funcionamiento y manejo de la compañía, **Cuatro.-** Interponer y contestar demandas, denuncias, acciones constitucionales, acciones administrativas dentro de cualquier jurisdicción e instancia, dentro del ámbito judicial o extra judicial, **Cinco.-** La **APODERADA** tendrá amplia facultad para realizar todos los actos y negocios jurídicos que se deben celebrar o realizar para surtir efecto en la República del Ecuador referente a la administración de la Compañía **NOVECC BUSINESS CONSULTING AMERICA S.A.**, a efectos que la falta de mandato no impida el fiel cumplimiento del Poder.

Se otorga este poder para todos los actos señalados in limitación alguna a fin de que no sea la falta de poder la que impida el fiel cumplimiento del mandato, en el caso de no existir atribuciones expresamente concedidas, estas se entenderán existentes.

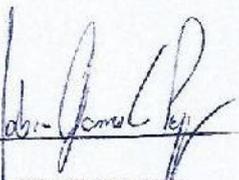
**TERCERA.- PLAZO:**

Este poder se otorga por el plazo que el apoderado requiera para cumplir con el mandato o hasta que sea expresamente revocado.

**CUARTA.- CUANTÍA:**

La cuantía por su naturaleza es indeterminada.

Hasta aquí la voluntad expresa del mandante.- Para el otorgamiento del este **PODER ESPECIAL** se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante se ratificó en su contenido y aprobando todas sus partes firmó al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

  
**FABIO GOMES CRUZ POPPA**

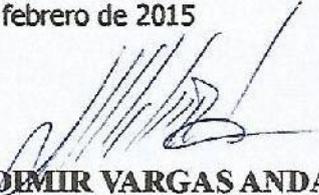
  
**LUIS WLADIMIR VARGAS ANDATE**  
**CÓNSUL GENERAL DEL ECUADOR EN SAO PAULO**



Arancel Consular: II 6.2  
Valor: \$30,00



**Certifico.-** Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del OFICINA CONSULAR GENERAL DEL ECUADOR EN SAO PAULO.- Dado y sellado, el 9 de febrero de 2015



**LUIS WLADIMIR VARGAS ANDA**  
**CÓNSUL GENERAL**