

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA, CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL DOS
MIL VEINTE. -**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las 09h00 horas del día 20 de abril del 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en el kilómetro 15.5 de la vía a la costa, Guayaquil – Chongón, manzana 39, solar 1, de esta ciudad, se lleva a efecto esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA con la asistencia del siguiente accionista:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES
NEOVIA SAS	US\$15,104,000.00	US\$15,104,000.00	15,104,000
TOTAL	US\$15,104,000.00	US\$15,104,000.00	15,104,000

El accionista está debidamente representado por Angélica Mendieta Canelo. Preside esta sesión Héctor Marriott Barrera quien actúa como Presidente ad-hoc y como secretario Iván Carrasco Paz, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio fiscal 2019;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2019;
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019;
5. Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y
6. Conocer y resolver designación de Comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2020.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra ni nulos ni blancos ni abstenciones.

El Presidente Ad-hoc de la Junta, considerando que en esta sesión está presente y representada el total del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

Para el desarrollo del PUNTO UNO del orden del día, el presidente de la junta da lectura al informe presentado por el Auditor Externo. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, lo cual queda resuelto y aprobado por unanimidad de los votos presentes, sin existir votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

Para el desarrollo del PUNTO DOS del orden del día, el presidente de la junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, lo cual queda resuelto y aprobado por unanimidad de los votos presentes, sin existir votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

En cuanto al PUNTO TRES del orden del día, toma la palabra el Gerente General de la compañía, y da lectura al informe presentado por la administración. No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la junta aprueba el informe, por unanimidad de los votos presentes, sin existir votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

En lo relacionado al PUNTO CUATRO del orden del día, el presidente de la Junta, concede la palabra al Gerente General para que realice la exposición y explicación de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2019. Una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto y aprobado por unanimidad de los votos presentes, sin existir votos en blancos ni nulos. Se adjunta dichos estados financieros debidamente firmados por los accionistas presentes.

En cuanto al PUNTO CINCO del orden del día, Angélica Mendieta Canelo en representación del accionista NEOVIA, propone que la totalidad de los dividendos se los acumule y no se los distribuya este año. Acto seguido se sugiere la aprobación de esta moción, el cual, por unanimidad de los votos presentes, sin existir votos en blancos ni nulos, ni abstenciones, se aprueba que la distribución de dividendos se los acumule y no se distribuya en este año.

Para el desarrollo del PUNTO SEIS del orden del día, el Presidente de la Junta mociona que el señor Wilson Jarrín Ovalle sea designado como comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2020. Luego de las amplias deliberaciones, por unanimidad de los votos presentes, sin existir votos en blancos ni nulos, ni abstenciones, aprueba que el señor Wilson Jarrín Ovalle sea designado como Comisario de la compañía.

Se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las 09h40 del mismo día.


Angélica Mendieta Canelo
p..NEOVIA SAS - ACCIONISTA


Ing. Héctor Marriott Barrera
Presidente Ad-hoc de la Junta


Iván Carrasco Paz
Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA, CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL DOS
MIL VEINTE. -**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 09h00 horas del día 20 de abril del 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en el kilómetro 15.5 de la vía a la costa, Guayaquil – Chongón, manzana 39, solar 1, de esta ciudad, se lleva a efecto esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA con la asistencia del siguiente accionista:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES
NEOVIA SAS	US\$15,104,000.00	US\$15,104,000.00	15,104,000
TOTAL	US\$15,104,000.00	US\$15,104,000.00	15,104,000

El accionista está debidamente representado por Angélica Mendieta Canelo. Preside esta sesión Héctor Marriott Barrera quien actúa como Presidente ad-hoc y como secretario Iván Carrasco Paz, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio fiscal 2019;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2019;
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019;
5. Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y
6. Conocer y resolver designación de Comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2020.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra ni nulos ni blancos ni abstenciones.

El Presidente Ad-hoc de la Junta, considerando que en esta sesión está presente y representada el total del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

Para el desarrollo del PUNTO UNO del orden del día, el presidente de la junta da lectura al informe presentado por el Auditor Externo. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, lo cual queda resuelto y aprobado por unanimidad de los votos presentes, sin existir votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

Para el desarrollo del PUNTO DOS del orden del día, el presidente de la junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, lo cual queda resuelto y aprobado por unanimidad de los votos presentes, sin existir votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

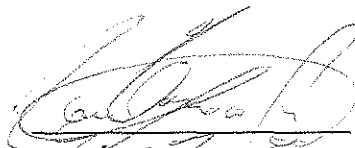
En cuanto al PUNTO TRES del orden del día, toma la palabra el Gerente General de la compañía, y da lectura al informe presentado por la administración. No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la junta aprueba el informe, por unanimidad de los votos presentes, sin existir votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

En lo relacionado al PUNTO CUATRO del orden del día, el presidente de la Junta, concede la palabra al Gerente General para que realice la exposición y explicación de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2019. Una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto y aprobado por unanimidad de los votos presentes, sin existir votos en blancos ni nulos. Se adjunta dichos estados financieros debidamente firmados por los accionistas presentes.

En cuanto al PUNTO CINCO del orden del día, Angélica Mendieta Canelo en representación del accionista NEOVIA, propone que la totalidad de los dividendos se los acumule y no se los distribuya este año. Acto seguido se sugiere la aprobación de esta moción, el cual, por unanimidad de los votos presentes, sin existir votos en blancos ni nulos, ni abstenciones, se aprueba que la distribución de dividendos se los acumule y no se distribuya en este año.

Para el desarrollo del PUNTO SEIS del orden del día, el Presidente de la Junta mociona que el señor Wilson Jarrín Ovalle sea designado como comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2020. Luego de las amplias deliberaciones, por unanimidad de los votos presentes, sin existir votos en blancos ni nulos, ni abstenciones, aprueba que el señor Wilson Jarrín Ovalle sea designado como Comisario de la compañía.

Se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las 09h40 del mismo día.

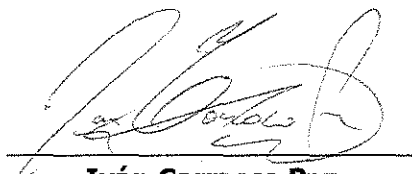


Iván Carrasco Paz
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA, CELEBRADA EL DIA 20 DE
ABRIL DEL DOS MIL VEINTE. -**

NEOVIA representada por Angelica Mendieta Canelo, con 15'104.000 acciones nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad. VOTOS 15'104.000

TOTAL DE VOTOS.....15'104.000

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iván Carrasco Paz', is written over a horizontal line.

Iván Carrasco Paz
Secretario de la Junta

BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA

Guayaquil – Ecuador

Ref.: Carta Poder para asistir a Junta General de Accionistas

Señor Gerente General:

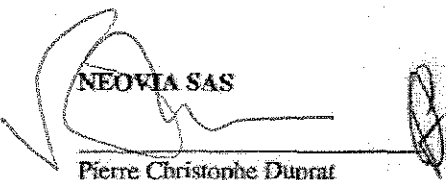
Al presente, en nuestra condición de Presidente, de la sociedad **NEOVIA SAS**, mediante Carta Poder, informamos a usted que **ANGELICA MENDIETA CANELO**, con cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 0920131224, domiciliada en Guayaquil – Ecuador, irán a asistir e intervenir en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA**, que se realizará el día 20 de abril de 2020, o en la fecha posterior que se determine, en la ciudad de Guayaquil, y en la cual se tratarán los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio fiscal 2019;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2019;
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019;
5. Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y
6. Conocer y resolver designación de Comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2020.

Dichos apoderados podrán concurrir a la mencionada junta con voz y voto en representación de todas las acciones que **NEOVIA SAS** posee y tiene registradas en el libro de registro de acciones. Asimismo, los mencionados apoderados se encuentran facultados para intervenir con voz, voto y poder de decisión sobre los puntos que fueran tratados en dicha Junta.

Además, autorizamos a los mandatarios, para que puedan firmar el acta de la reunión y legalizarla.

NEOVIA SAS


Pierre Christophe Duprat
President