

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

LIVING NOVELFARM DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo este domicilio de la Compañía **LIVING NOVELFARM DEL ECUADOR S.A.**, encontrándose presentes los señores: Sr. **ALARCON CAÑON PEDRO LIBARDO**, titular de ciento setenta y seis participaciones, el Sr. **ALARCON NOVOA JOAN SEBASTIAN** titular de doscientas veinte y cuatro participaciones; el Sr. **ALARCON NOVOA PEDRO DAVID** titular de doscientas veinte y cuatro participaciones y el Sr. **NOVOA CALDERON BEATRIZ ESTHER** titular de ciento setenta y seis participaciones, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa que es de ochocientos dividido en ochocientos participaciones de un dólar cada una y resuelven al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados.

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2017.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente general

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de LIVING NOVELFARM DEL ECUADOR S.A. En el año 2017 y se aprobó por unanimidad.

TERCERO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose veinte minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.



ALARCON CAÑON PEDRO LIBARDO



ALARCON NOVOA JOAN SEBASTIAN



ALARCON NOVOA PEDRO DAVID



NOVOA CALDERON BEATRIZ ESTHER