

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOVEDADES ENBOGA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2017, siendo las 17H30 en la oficina de la compañía ubicada en calle Ulloa N23-68 y Alonso de Mercadillo; se reúne la junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA NOVEDADES ENBOGA S. A; preside la reunión el señor Harry Ricardo Arias Realpe, como Presidente de la Junta y como Secretaria la señora Myriam Yolanda Realpe Rhon, Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Accionistas:

1. Alejandro Tadeo Arias Realpe, con 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
2. Harry Ricardo Arias Realpe, con 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
3. María José Arias Realpe, con 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
4. Giovanni Bladimir Martínez Realpe, con 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
5. Myriam Yolanda Realpe Rhon, con 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Las acciones nominativas y ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una que representan el 100% del capital social, de todo lo cual Secretaria evidencia según los estatutos sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores Accionistas que contiene los siguientes puntos:

1. - INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2016
2. - INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2016
3. - CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación Financiera, Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Una vez expuesto el orden del día, éste es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; el Presidente ordena se de lectura y a conocer el primer punto del orden del día.

1. - INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2016

Toma la palabra la señora Myriam Realpe Rhon, Representante Legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2016, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Accionistas y luego de atender las inquietudes de los socios, éste es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

2. - INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2016

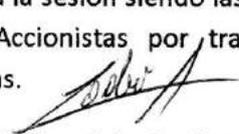
El Presidente ordena que por Secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Comisario, el mismo que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente de Junta.

3. - CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación Financiera, Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

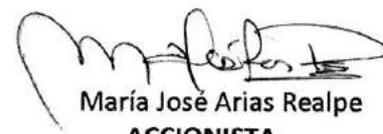
Los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 fueron presentados a la Junta General de Accionistas, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una pérdida (1 de enero al 31 de diciembre 2016) de \$5.076,65. Analizando los cuatro estados financieros al 31 de diciembre del 2016, estos son aprobados por unanimidad y se anexa una copia de ellos como parte integral del expediente de Junta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna.

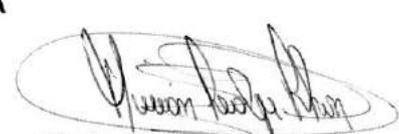
Se levanta la sesión siendo las 18h30 firmando para constancia la presente acta todos los señores Accionistas por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.


Alejandro Tadeo Arias Realpe
ACCIONISTA


Harry Ricardo Arias Realpe
ACCIONISTA - PRESIDENTE


María José Arias Realpe
ACCIONISTA


Giovanni Bladimir Martínez Realpe
ACCIONISTA


Myriam Yolanda Realpe Rhon
ACCIONISTA -GERENTE-SECRETARIA