

NOVOVASOS S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "NOVOVASOS S.A.", CELEBRADA EN EL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO EL DIA JUEVES DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve hora treinta minutos del día jueves dieciséis de abril del dos mil quince, en el local social de la compañía, ubicado en el Pasaje el Recuerdo s/n y calle Fernández Salvador, barrio Chaupimolino, parroquia Pífo, se reúnen los señores accionistas de NOVOVASOS S.A., en sesión de Junta General Universal.-

Preside la reunión el Presidente de la compañía el señor Jorge Gabriel Khamis Zaidan y actúa como Secretario su Gerente General Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan.-

El señor Presidente pide que por Secretaría, se realice una lista de los accionistas concurrentes. El Secretario, en conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar sus nombres, el valor pagado del capital social y el número de votos que les corresponde. Deja constancia con su firma y la del Presidente del enlistamiento efectuado que se incorpora al expediente de esta Junta.

Concluido el enlistamiento de los accionistas presentes, el señor Secretario informa que concurre a la Junta el cien por cien del capital pagado. El señor Presidente manifiesta que de acuerdo con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por encontrarse presente el cien por cien del capital pagado, es posible declarar a la presente Junta como Universal, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo, es decir que la Junta puede constituirse prescindiendo del requisito de la convocatoria y para tratar cualquier asunto. En tal virtud sugiere a los accionistas presentes que se declare a la Junta como Universal, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe anual que presenta el señor Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan, Gerente General en relación con las actividades desarrolladas por la Compañía, en el ejercicio económico 2014;
2. Informe del Comisario por el año económico 2014;
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa por el año económico 2014;
4. Conocimiento y aprobación del Balance General bajo NIIF, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos por el ejercicio económico del año 2014 y resolución sobre los mismos;
5. Destino de las utilidades;
6. Designación de Comisario;
7. Designación de Auditoría Externa.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General de Accionistas y declararla como Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie el conocimiento y resolución de cada uno de los puntos del orden del día previstos para la reunión:

- 1. INFORME ANUAL QUE PRESENTA EL SEÑOR GERENTE GENERAL EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑIA, EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

A petición del señor Presidente, el señor Secretario y Gerente General, da lectura del informe, respecto de las actividades desarrolladas por la empresa, durante el ejercicio económico 2014. En dicho informe se resume que se registra un ingreso del 92% en ventas nacionales y del 8%

en ventas al exterior, en relación al año 2013, se registra un decremento en ventas del 1%, principalmente por la baja en ventas del mercado colombiano.

Se somete a votación el informe del señor Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Se abstienen de votar los administradores.

2. INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO ECONOMICO 2014.

El señor Presidente pide que el señor Secretario dé lectura al informe presentado por la **señora Econ. Livi Troya, Comisaria de la Empresa**. En dicho informe se efectúa un análisis de la situación Económico – Financiera de la Compañía, de sus estados financieros, de los libros sociales y de los demás aspectos que en el Reglamento para Informes de Comisario ha dictado la Superintendencia de Compañías, así como las disposiciones.-

Concluida la lectura se somete a votación el informe presentado, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos del capital pagado concurrente.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE AUDITORA EXTERNA POR EL AÑO ECONOMICO 2014.

Secretaría procede a leer el informe de los Auditores Independientes por el ejercicio económico del año 2014, presentado por la compañía **ASSURANCE & SERVICES Cía. Ltda.** Una vez concluida su lectura, el señor Presidente somete a votación el referido informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL BAJO NIIF, DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 Y RESOLUCION SOBRE LOS MISMOS.

El señor Presidente solicita al señor Secretario que dé lectura al Balance General, al Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos por el ejercicio económico del año 2014, los cuales se realizaron bajo NIIF. Una vez leídas todas y cada una de las cuentas de los estados de Situación y de Resultados, los señores accionistas exponen algunas inquietudes, las que son absueltas por el señor Gerente General. Luego de conocidos los estados financieros son puestos a consideración de los señores accionistas. Dichos documentos son aprobados por unanimidad de votos del capital pagado concurrente. Se abstienen de votar los administradores.

5. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor Ricardo Khamis Zaidan, Gerente General de la empresa, manifiesta a la Junta, que respecto de las utilidades, que una vez deducidos los valores correspondientes al pago del quince por ciento de participación a trabajadores e impuesto a la renta, no existe ningún remanente.-

La Presidencia somete a votación la propuesta formulada por el señor accionista Fuad Khamis Zaidan, propuesta que es aprobada por unanimidad de votos del capital pagado concurrente.

6. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.

El señor Jorge Khamis Zaidan, manifiesta a los señores accionistas que en esta Junta General Ordinaria también debe designarse al Comisario. Consecuentemente, sugiere que se reelija a la señora Econ. Livi Troya en el cargo de Comisaria, quien ha desempeñado esta función hasta la presente fecha. Aceptada la propuesta formulada por el señor Presidente, por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes se designa como Comisaria a la señora Econ. Livi Troya, por el periodo de un año calendario.

7. NOMBRAMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA.

NOVOVASOS S.A.

En merito a la gestión desarrollada por la firma Auditora ASSURANCE & SERVICES Cía. Ltda., el señor Presidente, solicita a los socios que se contrate nuevamente a dicha firma para que desempeñe las funciones de Auditoría Externa, ya que además conoce el movimiento financiero de la Compañía.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas presentes resuelven por unanimidad de votos contratar a la Firma Auditora "ASSURANCE & SERVICES Cía. Ltda." para que realice el trabajo de Auditoría Externa pertinente. Con el fin de cumplir con esta resolución, autorizan al Gerente General o quien haga sus veces para que suscriba el contrato correspondiente.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del acta, para lo cual, solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las once horas cuarenta y cinco minutos, Secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por todos los accionistas y el Presidente y Secretario de la Junta, quienes a su vez son accionistas de la empresa, en el Distrito Metropolitano de Quito a los dieciséis días del mes de abril del dos mil quince, a las doce horas cinco minutos.

Se agregan al expediente de la presente Junta: a) copia certificada del Acta; b) Lista de los Accionistas concurrentes firman: f) Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan - **GERENTE GENERAL - SECRETARIO - ACCIONISTA**; f) Jorge Gabriel Khamis Zaidan - **PRESIDENTE - ACCIONISTA**; f) Linda Zaidan Saba - **ACCIONISTA**; f) George Edward Ghattas Nasrallah - **ACCIONISTA**; f) Ramzi Esteban Khamis Zaidan - **ACCIONISTA**; f) Alberto Fuad Khamis Zaidan Ramzi - **ACCIONISTA**, c) Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2014; d) Informe de Comisario; e) Informe de Auditoría Externa; y, f) Informe del estado financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-

CERTIFICO QUE EL TEXTO PRECEDENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA.-



Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan
GERENTE GENERAL-SECRETARIO