

**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 DÍA MIERCOLES QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS**  
**MIL QUINCE.-**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve hora treinta minutos del día miércoles dieciséis de abril de 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 Pifo, 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 único punto del orden del día:

**- CONOCER Y APROBAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS APORTES REALIZADOS POR LOS ACCIONISTAS.**

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 del único punto del orden del día previsto para la reunión:

**- CONOCER Y APROBAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS APORTES REALIZADOS POR LOS ACCIONISTAS.**

El señor Jorge Khamis, manifiesta que los accionista realizaron un aporte para futuras capitalizaciones, dineros que posteriormente fueron devueltos a los accionistas, en consecuencia, es menester para el correcto manejo de la Compañía, se establezca el tratamiento que se le va a dar a la cuenta *APORTES SOCIOS*, aporte que realizaron los accionistas y que posteriormente se lo devolvió, por lo que se debe registrar un reverso a esa cuenta o realizar un ajuste que clarifique esta devolución.

**RESOLUCION:**

La Junta General de Accionistas resuelve: después de haber hecho los análisis correspondientes del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2015 deciden aprobar y reconocer se realice el Ajuste de la cuenta *APORTES SOCIOS* que asciende a la cantidad de 213.206,00 dólares de los Estados Unidos de América valores a los cuales no se ha reconocido ningún tipo de interés, puesto que han sido devueltos a los señores accionistas, en la cantidad indicada, solicitando al departamento de contabilidad se realice el Registro del ajuste correspondiente a la cuenta indicada, el cual se lo realizara hasta el 31 de diciembre del 2015.

# NOVOVASOS S.A.

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 diez horas, 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 quince días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas diez 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**.-

**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**

