

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 MIERCOLES QUINCE DE ABRIL DEL ANO 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 accionistas 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 realizará 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