

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVANEPOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del año dos mil Dieciocho, a las diez horas; en el domicilio de la Compañía **NOVANEPOS S.A.**, ubicado en la Avenida Pedro Carbo 531 y 9 de Octubre en la Ciudad de Guayaquil, contando con la presencia del comisario de la Compañía, Srta. Domenika Izurieta, portadora de la cédula de Ciudadanía No.- 0924781438-0, quien fue individual y especialmente convocado a la celebración de esta junta, y con la presencia del capital social de la Compañía que representan el total del capital social, y se nombra como secretario de la misma, a la **SR. JORGE ANIBAL RODITI CAPUTI**, Gerente General de la Compañía **NOVANEPOS S.A.**; el Presidente de la Junta dispone que por secretaria; el secretario constate el quórum reglamentario, y al constatar que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado, declaran válidamente instalada la junta y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue **aprobado por unanimidad de voto**, declarando que los accionistas han conocido y revisado los puntos del orden del día, que se componen de los siguientes temas, a saber:

**1.- LECTURA, REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL ACERCA DEL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018; 2.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL ESTADO DE CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NOVANEPOS S.A. RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 3.- LECTURA, REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; (balance General y estados de cuenta de pérdidas y ganancias de la Compañía NOVANEPOS S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2018);**

Leído y revisado que fue, La Junta General de accionistas aprueba el informe de gestión, que contiene la memoria explicativa de la situación económica y financiera, correspondiente al ejercicio del año 2018 de la Compañía, NOVANEPOS S.A. Expuesto en el anexo que debidamente certificado por el secretario de esta junta, se incorporó a esta acta de Junta General Universal Ordinaria de accionistas.

Dentro de este punto se informó acerca de las nuevas oportunidades de negocios para el 2019, proyecciones de ventas de

**cada uno de los productos y servicios que ofrece la empresa, y las metas para el nuevo ejercicio económico.**

No habiendo otro punto que tratar, y habiéndose resuelto todos los temas previstos en el orden del día, el Presidente de la Junta declara concluida la junta a las doce horas cero minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte el Acta correspondiente y redactada y leída que fue, se aprueba, en todas sus partes.

Doy fé de que la presente es fiel copia del acta Original la misma que fue suscrita por los asistentes a la Junta.

Guayaquil, 03 de Abril del 2019.

Lo certifico.-



**SR. JORGE ANIBAL RODITI CAPUTI**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA.**