

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NOVABIONIKS S A"**

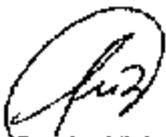
Se convoca a los accionistas de la compañía NOVABIONIKS S A, y a su Comisario señorita Angela Mayte Ruiz Giler con C.I. 0931081657 de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 31 de marzo del 2016 a las 17h00 en las oficinas ubicadas en la calle Aguirre 116 y Malecón Edificio Castilla Oficina 25, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino del del negocio del ejercicio económico 2015.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2016 de acuerdo al Estatuto Social.

Guayaquil 19 de marzo del 2016.



Sandra Viviana Negrete Bustamante
Gerente General

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVABIONIKS S A
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2016 a las 10h00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, en la calle Aguirre numero 116 Edificio Castilla Oficina 25 Provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía NOVABIONIKS S A con la concurrencia de las siguientes personas: La señora Sandra Viviana Negrete Bustamante con 760 acciones, y el señor Héctor Gabriel Negrete Casanova con 40 acciones. Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular la señora Sandra Viviana Negrete y actúa como Secretario de la Junta la contadora, la Señora María Margarita Flores Quinde, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVABIONIKS S A."

Se convoca a los accionistas de la compañía NOVABIONIKS S A, y a su Comisario señorita Angela Mayte Ruiz Giler C.I. 0931081657, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 31 de marzo del 2016 a las 10h00 en las oficinas ubicadas Aguirre numero 116 Intersección Malecón EDIFICIO castilla oficina 25, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino del negocio del ejercicio económico 2015.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2016 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2015, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la empresa continúe con su estabilidad. Y de ser posible crecimiento.
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2016 sea la señorita Angela Mayte Ruiz Giler.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.

C) Informes de administración y comisario y estados financieros.

D) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11h00. F) Sandra Viviana Negrete Bustamante Presidenta de la Junta, f) María Margarita Flores Quinde—contadora- Secretario de la Junta.-

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 31 de marzo del 2016.-



María Margarita Flores Quinde
Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVABIONIKS S A
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2016 a las 10h00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, en la calle Aguirre numero 116 Edificio Castilla Oficina 25 Provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía NOVABIONIKS S A con la concurrencia de las siguientes personas: La señora Sandra Viviana Negrete Bustamante con 760 acciones, y el señor Héctor Gabriel Negrete Casanova con 40 acciones. Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular La señora Sandra Viviana Negrete y actúa como Secretario de la Junta la contadora, la Señora María Margarita Flores Quinde, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVABIONIKS S A."

Se convoca a los accionistas de la compañía NOVABIONIKS S A, y a su Comisario señorita Angela Mayte Ruiz Giler C.I. 0931081657, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 31 de marzo del 2015 a las 10h00 en las oficinas ubicadas Aguirre numero 116 Intersección Molecán EDIFICIO castilla oficina 25, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado Integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino del negocio del ejercicio económico 2015.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2016 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaria, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2015, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la empresa continúe con su estabilidad. Y de ser posible crecimiento.
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2016 sea la señorita Angela Mayte Ruiz Giler.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.

- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- C) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- D) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11h00. F) Sandra Viviana Negrete Bustamante Presidenta de la Junta, E) María Margarita Flores Quinde -contadora- Secretario de la Junta.-

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 31 de marzo del 2016.-



Sandra Viviana Negrete Bustamante
Presidenta de la Junta



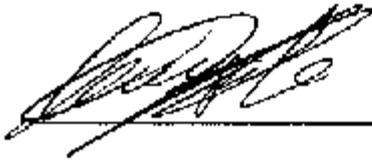
María Margarita Flores Quinde
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NOVABIONIKS S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

- 1) Negrete Bustamante Sandra Viviana, propietario de 760 acciones con derecho a 760 votos.



- 2) Negrete Casanova Héctor Gabriel, propietario de 40 acciones con derecho a 40 votos.



CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00

TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800

Lo certificamos



Sandra Viviana Negrete Bustamante
Presidente de la Junta



Maria Margarita Flores Quinde
Secretario de la Junta