

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE NOVABIONIKS S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las 10:00 horas (diez horas), en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cda. Urdenor uno manzana 121 solar 2 se encuentran presente los siguientes accionistas de la compañía NOVABIONIKS S.A.: 1- La señora JOAYNE ANDREINA GONZALEZ VELASQUEZ , por sus propios y personales derechos tenedora de 760 acciones de 1,00 dólar cada una de ellas, equivalente a US\$ 760,00 (Setecientos sesenta DÓLARES USA); 2.-La señora JENNY LUCILA ORAMA LUNA , por sus propios y personales derechos tenedora de 40 acciones de 1,00 dólar cada una de ellas, equivalente a US\$ 40,00 (Cuarenta DÓLARES USA); Se deja especial constancia que el capital suscrito asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00), el mismo que se encuentra pagado en su totalidad.

Los concurrentes, quienes representan la totalidad del Capital accionario, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando en la Presidencia la Señora Joayne Andreina González Velásquez como presidente titular de la compañía y actuando como Secretario de la Junta el Sr. Lucas González Gerente General. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente **ORDEN DEL DÍA**: 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia; 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2017 emitido por Eco. Félix Duberli Chávez Abad 3.- Conocimiento y aprobación del Balance general del ejercicio del 2017; 4.- Distribución de las utilidades.

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del orden del día.

## **1) INFORME DE GERENCIA**

Por secretaria se procede a la lectura del informe presentado por el Gerente cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura, el informe es sometido a la consideración de la sala y aprobado por unanimidad por los señores accionistas, quedando como documento habilitante de esta Acta.

## **2) INFORME DE COMISARIO**

El secretario da lectura al informe de Comisario presentado por el Señor Félix Chávez Abad el cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando este a formar parte habilitante del Acta.

## **3) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO 2017**

El Secretario ha proporcionado copia del Balance al 31 de diciembre del 2017 a todos los presentes, el cual es sometido a consideración de la sala y aprobado por unanimidad.

4) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:

El presidente manifiesta que la compañía por este periodo del 2017, no tuvo operaciones y por lo tanto no obtuvo movimiento en las cuentas de pérdidas y ganancia no obtuvo utilidades, en consecuencia no hay resolver nada en lo absoluto sobre este punto. Pasando al siguiente y último punto

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista concede un receso procediendo a la redacción de la presente Acta, solicitando que, en cumplimiento del Reglamento sobre Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Cías., se deje constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de asistentes, número de acciones de los accionistas y votos que le corresponde a cada uno de ellos;
- b) Informe de Gerencia;
- c) Informe de Comisario;
- d) Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

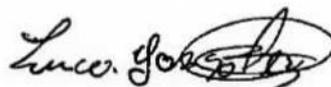
Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los Socios anotados al inicio, por Secretaría se da lectura del Acta, la cual es aprobada con unanimidad y sin modificaciones. De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, además del Presidente firman la presente Acta todos los accionistas, asistentes y el Secretario, quien certifica, luego de lo cual la Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la COMPAÑÍA NOVABIONIKS S.A siendo las 11 h45.



Joayne Andreina González Velásquez  
Presidente de la Junta

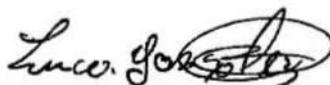


Jenny Lucila Orama Luna  
Accionista



Lucas Gonzalez  
Secretario de la Junta

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General Ordinaria y universal de Accionistas celebrada al día 19 marzo del 2018, el cual reposa en los respectivos archivos de la compañía.



Lucas Gonzalez  
Secretario de la Junta

LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVABIONIKS S.A.



JOAYNE ANDREINA GONZALEZ VELASQUEZ

CC # 0929315943

Propietario de 760 ACCIONES de 1,00 Dólar cada una de ellas, equivalente a  
US\$ 760, 00 (Setecientos sesenta Dólares \$ USA)



YENNY LUCILA ORAMA LUNA

C C # 0920521770

Propietario de 40 ACCIONES de 1.00 Dólar cada una de ellas, equivalente a  
US\$ 40, 00 (Cuarenta Dólares \$ USA)

CERTIFICO: LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS ARRIBA FIRMANTES



Lucas Gonzalez

Secretario de la Junta

Guayaquil 12 de marzo de 2018