

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA NOVITECNOLOGIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito al 30 día del mes de Abril del 2016 a las 09H00 en el local social de la compañía ubicada en Av. De los Shyris N44-26 y Río Coca, se reúnen los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía NOVITECNOLOGIA CIA. LTDA. presidiendo la misma el Abg. EDGAR NOVOA VILLAVICENCIO, y actuando como Secretaria la CPA. Verónica Salazar Cobos MCA, con la finalidad de resolver el único punto del orden del día:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF EN LA
COMPANIA NOVITECNOLOGIA CIA. LTDA.**

Abg. EDGAR NOVOA VILLAVICENCIO expone los Estados Financieros bajo NIF en NOVITECNOLOGIA CIA. LTDA. para dar cumplimiento a lo así requerido por la Superintendencia de Compañías.

Aceptada por todos los presentes la propuesta del Abg. EDGAR NOVOA VILLAVICENCIO, quedan por unanimidad todos de acuerdo con lo manifestado, se da un receso para la redacción de la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación alguna. Se concluye la sesión a las 12H00 firmando en unidad del acto el accionista mayoritario en la Junta General de Accionistas.



a) Abogado EDGAR ESPARTACO NOVOA VILLAVICENCIO