

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

En la ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de Abril del 2018 a las 10H00 en el local social de la compañía ubicada en Av. Francisco de Orellana y Eugenio Almazán, se reúnen los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía NOVITECNOLOGIA CIA. LTDA. Presidiendo la misma el Abog. **STALIN SACOTO ZAMBRANO**, 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 NIIF EN LA
NOVITECNOLOGIA CIA. LTDA.**

El Gerente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar el siguiente punto:

Puntos a tratar en orden del día:

- 1.- Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.
- 2.- **STALIN SACOTO ZAMBRANO** como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de **NOVITECNOLOGIA CIA LTDA** de la compañía apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.- Aceptada por todos los presentes la propuesta del Abg. **STALIN SACOTO ZAMBRANO**, 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 11H00 firmando en unidad del acto el accionista mayoritario en la Junta General de Accionistas.



Abg. **STALIN SACOTO ZAMBRANO**
Gerente General
NOVITECNOLOGIA CIA. LTDA.