ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a un día del mes de febrero del dos mil diecinueve a las trece horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **NOVIRSA S.A. ,** situada en la Cdla Veranda MZ 1200 Vila 36, se reúnen los accionistas señores: **ROBAYO SANCHEZ JORGE ANDRES, SANCHEZ VERA QUERIDA PAULA** , todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil dieciocho.

Actúa como Presidente el Sr. **ROBAYO FRANCO JORGE SEGUNDO** y como Secretaria la **SRA. SANCHEZ VERA QUERIDA PAULA** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contadora **MANUELA TOMALA MENA,** como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que el resultado integral de la compañía al término del año 2018 no refleja movimiento alguno.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil diecinueve y recae en la Persona del **SR. EDWIN MORALES GARCIA.**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con diez minutos el Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario .

SR. ROBAYO FRANCO JORGE
PRESIDENTE

SRA. SANCHEZ VERA PAULA
SECRETARIA