ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAKALID S.A

EN GUAYAQUIL, EL TREINTA Y UNO DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A LAS 12H00 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA LOTIZACION INMACONSA – **ACACIAS SOLAR 10-2 Y CEDROS**

ASISTENCIAS.- SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **"NOVAKALID S.A.": EXPOMARISCO S.A.,** PROPIETARIO 680 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA: **2) PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE** PROPIETARIO DE 120 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA ----------

QUÓRUM.-POR ENCONTRARSE REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL, LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS; POR LO TANTO, SE PRESCINDE DEL REQUISITO DE LA CONVOCATORIA PREVIA, EN VIRTUD DE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.----------

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- PRESIDE LA SESION JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA LA, PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA COMPAÑÍA Y ACTÚA DE SECRETARIO EL GERENTE GENERAL EN FUNCIONES DE LA COMPAÑÍA SR. PIEDRA KOPPEL MARCO ENRIQUE

ORDEN DEL DÍA.- LOS ASISTENTES ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, AL TENOR DE LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA, SOBRE CUYOS PUNTOS ESTÁN DE ACUERDO EN TRATAR POR UNANIMIDAD.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016;

2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS;

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y EL COMISARIO; Y,

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

LA JUNTA EN CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACIÓN REGLAMENTARIA DEJA CONSTANCIA QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN INCORPORAR AL EXPEDIENTE SON:

1.- LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES QUE PRESENTAN,

2.- COPIA DE LA PRESENTE ACTA CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DE LA JUNTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL SECRETARIO DE LA JUNTA CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA, HECHO LO CUAL SE PROCEDE A DAR LECTURA, LA MISMA QUE QUEDA APROBADA EN FORMA UNÁNIME Y SIN MODIFICACIONES, CON LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN, FIRMANDO PARA CONSTANCIA TODOS LOS ASISTENTES A LA JUNTA.-

f.) Piedra Koppel Marco Enrique
Accionista – Secretario

f.) Jorge Alejandro Rengel Piedra
EXPOMARISCO S.A
Accionista – Presidente de la Junta

f.) Jorge Alejandro Rengel Piedra
Gerente General