

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "SIDNOVA S.A."

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los doce días del mes de Julio del año 2017, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Chimborazo 203 y Velez, se reúnen los señores : **HURTADO HERNANDEZ SIXTO JONATAN** accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100;** **QUINDE MACIAS STEVEN JAVIER**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100;** **QUINDE VELEZ JOHN ROGER**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTAS 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100, se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo** la dirección de su **Gerente General PISCO GONZALEZ JOSELYN BRIGGITTE, y, HURTADO HERNANDEZ SIXTO JONATAN** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2015.**

Primero. - Constatación de Quórum. - El Gerente dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario. - El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **SIDNOVA S.A.**

Segundo. - TOMA LA PALABRA el Accionista **QUINDE MACIAS STEVEN JAVIER**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2015**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

HURTADO HERNANDEZ SIXTO JONATAN
CC.0910357714
Accionista de la COMPAÑÍA SIDNOVA S.A.

QUINDE MACIAS STEVEN JAVIER
CC. 0922579297
Accionista de la COMPAÑÍA Sidnova S.A.

HURTADO HERNANDEZ SIXTO JONATAN
Secretaria Ad-hoc

QUINDE VELEZ JOHN ROGER
CC. 0908249618
Accionista de la Compañía Sidnova S.A.