

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

NOVAMARKETING S.A.

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 11H00 en la oficina ubicada en la ciudadela Kennedy Norte mz 508 s 8, Atrás de mi juguetería de la Compañía **NOVAMARKETING S.A.** se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia Ad-hoc señorita **GARCIA CEDEÑO YANINA MARIA**, quien acepta la designación al encontrarse presente y como Secretaria la señorita **AZUA BRIONES WENDY JONAYDA** quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) **CEDEÑO DELGADO AURORA CLEMENTINA**, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una.
- 2) **GARCIA CEDEÑO YANINA MARIA**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una.
- 3) **OSORIO SANCHEZ SANDRA LORENA**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una.

La totalidad del capital suscrito y pagado de NOVAMARKETING S.A. es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum

2. Apertura de la sesión por el presidente Ad-hoc.

3. Informe del Gerente General de la Compañía NOVAMARKETING S.A. correspondiente al año 2014.

4. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.

5. Análisis Y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

6. Análisis y Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico 2014.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes representan 800 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por la Presidenta Ad-hoc.

Actuó como Presidenta Ad-Hoc de la junta, la señorita GARCIA CEDEÑO YANINA MARIA, y como Secretaria la señorita AZUA BRIONES WENDY JONAYDA.

Se deja constancia que se realizó la convocatoria el 15 de Abril del presente año, los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.

El señor **ROSADO SELLAN JOSE LUIS** Gerente General de la compañía **NOVAMARKETING S.A.** expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO: Informe de Comisario.

El sr. **Freddy Cortez Bailón** Comisario de la compañía, **NOVAMARKETING S.A.** expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

