

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVACYS SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de marzo del año 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en PEDRO MONCAYO 711 Y QUISQUIS V-M RENDON , siendo las 14:00HRS, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **NOVACYS S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) **ALMEIDA BRIONES RICHARD JUSTINO**, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 2) **DIAZ VERA CARMEN CAROLA**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor, los accionista antes mencionados son de nacionalidad ecuatoriana.; 3) **CRISTIAN ALMEIDA BRIONES** quien actúa como comisario.

Los accionistas presentes representan el 100 % de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 800.00)**. Resuelven constituirse en junta general de accionistas de acuerdo a los términos de la convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe del Comisario y del Gerente, correspondiente al ejercicio económico de 2019.

PUNTO TRES: Conocer y aprobar sobre la Distribución de los Beneficios Sociales del ejercicio económico de 2019, de ser el caso.

Actúa como presidente de la sesión Carmen Carola Díaz Vera y, como secretario de la misma, Almeida Briones Richard Justino, por así haberlo resuelto de manera unánime.

Instalada la sesión, toma la palabra el secretario de la misma y comienza a exponer los puntos del orden del día, de la siguiente forma:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.- El señor RICHARD JUSTINO ALMEIDA BRIONES, en su calidad de Gerente de la compañía NOVACYS S.A. , y como secretario de la presente junta general de accionistas, procede a dar lectura a el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2019, los mismos que determinan una utilidad antes de la participación de trabajadores e impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico de 2019 de **CIENTO CUARENTA Y DOS 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 142.45)**.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, Y DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019.- Se hace entrega a los accionistas presentes, para su revisión y aprobación, los siguientes documentos: 1) El informe elaborado por el comisario de la compañía, el señor Cristian Almeida Briones; 2) El informe realizado por el gerente de la compañía, el señor Richard Almeida Briones, todos correspondientes al ejercicio económico de 2019.

La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe emitido por el comisario y por el gerente de la compañía, los cuales se agregan al expediente.

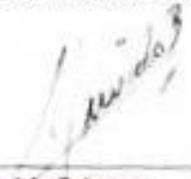
TERCER PUNTO: CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019.-

La Junta General, resuelve por unanimidad que dicha utilidad se transfiera a la cuenta "Utilidades Retenidas".

F) CARMEN CAROLA DIAZ VERA, PRESIDENTE DE LA SESIÓN; F) RICHARD JUSTINO ALMEINDA BRIONES, SECRETARIO DE LA SESIÓN; F) CRISTIAN ALMEIDA BRIONES, COMISARIO.

Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía.

Guayaquil, 16 de Marzo de 2020.



Richard Almeida Briones
Secretario de la sesión