

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"NOVOUNIVERSAL S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 05 días del mes de Marzo de 2017, a las 10:00 horas en las oficinas de la compañía ubicada en la AV EL PARQUE OE7-12 Y ALONSO DE TORRES de la ciudad de Quito D.M., se reúnen los Accionistas de "NOVOUNIVERSAL S.A.", bajo la siguiente distribución de su capital social.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Daniela Sofia Dobronski Jácome	192	192	24%
Juan Esteban Dobronski Jácome	192	192	24%
Ana Cecilia Jácome Guerra	224	224	28%
Leopoldo Alberto Dobronski Jácome	192	192	24%
TOTAL	800	800	100%

Actúa como Presidente de la junta, la señora Ana Cecilia Jacome Guerra y, como Secretario, el señor Leopoldo Alberto Dobronski Álvarez.

Una vez que los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la Presidente da lectura al orden del día:

- ***Punto Uno: Conocer y Aprobar sobre el informe de Gerente al 31 de diciembre del 2017***
- ***Punto Dos: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2017***
- ***Punto Tres: Conocer y Resolver sobre la utilidad/Perdida del año 2017***
- ***Punto Cuatro: Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario del año 2017***

Punto Uno: CONOCIMIENTO Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2017.

La presidente da lectura al informe presentado por el gerente de la compañía, respecto a los ejercicios económicos de los años 2017.

Luego de ello, toma la palabra el Gerente, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico anterior.

La junta general resuelve aprobar el informe presentado por el gerente respecto al ejercicio económico del año 2017, sin objeción alguna.

Punto Dos: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

El Presidente solicita que secretaría de lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre 2017.

Luego de esto, hace uso la palabra el Gerente, quien procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los documentos referidos.

Siendo así, la Junta General decide aprobar sin objeciones de ninguna naturaleza los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2017; y la propuesta efectuada por el Gerente.

Punto Tres: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA UTILIDAD/PERDIDA DEL AÑO 2017

La junta General da su punto de vista sobre la Pérdida que obtuvo la empresa en este año 2017 después de la explicación del informe de Gerente.

Punto Cuatro: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2017 Y EL NOMBRAMIENTO PARA EL AÑO 2018.

El Presidente solicita que la señorita comisaria Ing. Gabriela Solorzano Gaibor de lectura a su informe sobre los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre 2017.

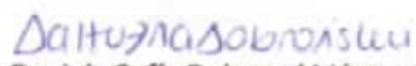
Posterior a la lectura del informe, la Junta General decide aprobar sin objeciones de ninguna naturaleza el informe de Comisario de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2017.

Además la junta decide que se renueve el nombramiento para el puesto de Comisario para el año 2018 a la Ing. Gabriela Solorzano Gaibor.

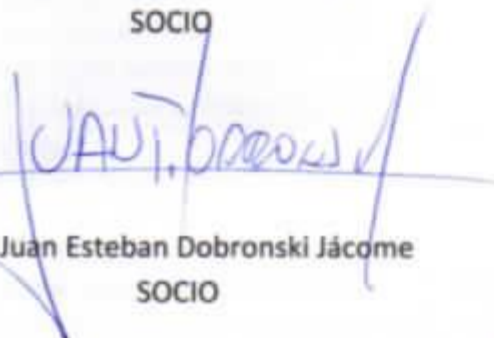
Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de ello, se reinstala nuevamente la junta general y se da lectura el acta respectiva, la misma que es aprobada sin modificación alguna.

Sin haber otros puntos que tratar y luego de veinte minutos de receso, para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.


Daniela Sofía Dobronski Jácome
SOCIO


Leopoldo A. Dobronski Jácome
SOCIO


Juan Esteban Dobronski Jácome
SOCIO


Ana Cecilia Jácome Guerra
SOCIO


Juan Esteban Dobronski Jácome
GERENTE GENERAL