

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA DE SISTEMAS DE CABLEADOS NOVIMATRIZ S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía ubicado en el Guasmo Sur, Cooperativa Proletario sin Tierra, Mz. 3716, Solar 20 a los 15 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 13h00 se instala la Junta General y Universal de Accionistas de la EMPRESA DE SISTEMAS DE CABLEADOS NOVIMATRIZ S.A.- Preside la sesión en calidad de Gerente General la señora CERVANTES QUIÑONEZ ANA BELLI, con cédula de identidad No. 0801185489 y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta CEVALLOS BAQUE JOSELYN ANDREINA, con cédula 0956186902. Se encuentran presente el total del monto accionario de la compañía a saber, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**PUNTOS A TRATAR:**

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al balance del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2016.
3. Nombramiento y designación del Comisario para el ejercicio económico 2016.

**PUNTO 1.** Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y del Comisario relacionado al balance del ejercicio económico del año 2016. Toma la palabra el Gerente General como Representante Legal de la compañía, quien informa a los presentes que una vez generados los Estados Financieros del año 2016, indica que los mismos presentan razonablemente la información económica de la compañía EMPRESA DE SISTEMA DE CABLEADOS NOVIMATRIZ S.A.

Los accionistas aceptan lo expuesto por el Representante Legal y de forma unánime proceden a Aprobar los Informes del Gerente General y del Comisario.

**PUNTO 2.** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2016. Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien informa a los presentes que la compañía EMPRESA DE SISTEMA DE CABLEADOS NOVIMATRIZ S.A. presenta razonablemente los Estados Financieros de la empresa. Los accionistas aceptan lo expuesto por el Presidente y de forma unánime proceden a Aprobar los Estados Financieros de la Compañía.

**PUNTO 3.** Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2016. El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta a la Ingeniera Tamara Arce Santana como la persona seleccionada para cumplir la Función de Comisaria de la EMPRESA DE SISTEMA DE CABLEADOS NOVIMATRIZ S.A. para el ejercicio económico 2017. Los accionistas aceptan de forma unánime a la profesional citada y designan oficialmente como Comisaria de la compañía a la Ing. Tamara Arce Santana para el ejercicio económico 2017.

Una vez tratado y agotado el orden del día, el Gerente General concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 14h15.

  
CERVANTES QUIÑONEZ ANA BELLI

Gerente General

  
JOSELYN ANDREINA CERVANTES BAQUE

Secretaría de la Junta