

# NOA NOA S.A., EN LIQUIDACIÓN

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOA NOA S.A. EN LIQUIDACIÓN

En Guayaquil, a los 17 días del mes de marzo del 2017, siendo las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en Robles 109 y Chambers, se reúnen los accionistas de **NOA NOA S.A. EN LIQUIDACIÓN**

- **COMERCIAL SISIFO S.A.**, debidamente representada por su Presidente señor Leonardo de Wind Córdova, propietaria de 948.223,50 acciones ordinarias y nominativas de US\$.0.04 centavos de dólar cada una, equivalente a US\$37.928,94;
- **ANLANI S.A.**, debidamente representada por su Gerente Rodrigo Laniado Romero, propietaria de 1'571.616,50 acciones ordinarias y nominativas de US\$.0.04 centavos de dólar cada una, equivalente a US\$62.864,66.
- **DONNA MARTHA LANIADO DE WIND**, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de US\$.0.04 centavos de dólar cada una, equivalente a US\$6,40, debidamente representada por el señor Rodrigo Laniado Romero.

Preside la sesión de Junta General el señor Ing. Alfredo Gagliardo Heinerl, Liquidador de la Compañía y actúa como secretario ad hoc el señor Rodrigo Laniado Romero.

Habiendo sido convocados los señores accionistas a la dirección electrónica registrada para el efecto y estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esta es, cien mil ochocientos dólares, los accionistas, deciden constituirse en Junta General, cuyo Orden del Día será:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2016;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía;
- 3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2016;
- 4.- Designar Comisario de la Compañía.
- 5.- Nombrar Auditor Externo

Los accionistas consignan su voto: **COMERCIAL SISIFO S.A.**, "aprobado"; **ANLANI S.A.**, "aprobado"; y **DONNA MARTHA LANIADO DE WIND**, "aprobado", por lo que visto el pronunciamiento unánime de los señores accionistas para constituirse en Junta General y acordado los puntos del Orden del Día, el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria, por ser Junta Universal y dispone se pasen a conocer los puntos acordados.

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2016; Toma la palabra el señor Rodrigo Laniado Romero, que resume así la actividad del año 2016 refleja una utilidad de US\$63.057,98.

## NOA NOA S.A., EN LIQUIDACIÓN

**RESOLUCION.-** Los accionistas consignan su voto: **COMERCIAL SISIFO S.A.**, "aprobado"; **ANLANI S.A.**, "aprobado"; y **DONNA MARTHA LANIADO DE WIND**, "aprobado", por unanimidad, aprueba el Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico de 2016.

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía; El señor Presidente de la Junta expresa que los accionistas tienen en su poder el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2016.

**RESOLUCION.-** Los accionistas consignan su voto: **COMERCIAL SISIFO S.A.**, "aprobado"; **ANLANI S.A.**, "aprobado"; y **DONNA MARTHA LANIADO DE WIND**, "aprobado", por unanimidad, aprueba el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2016.

3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2016. Teniendo el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2016 se requiere el pronunciamiento de los presentes.

|                                       |    |                  |
|---------------------------------------|----|------------------|
| UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS | \$ | 81,926.26        |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES        |    |                  |
| 22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO       | \$ | 118,868.281      |
| IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS      |    |                  |
| UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 2016   | \$ | <u>63,057.98</u> |

### REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

|                                  |    |                  |
|----------------------------------|----|------------------|
| DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS |    |                  |
| RESERVA FACULTATIVA              | \$ | 63,057.98        |
| RESERVA LEGAL                    |    |                  |
| PERDIDA ACUMULADA                |    |                  |
| REINVERSION DE UTILIDADES        |    |                  |
| TOTAL                            | \$ | <u>63,057.98</u> |

**RESOLUCION.-** Los accionistas consignan su voto: **COMERCIAL SISIFO S.A.**, "aprobado"; **ANLANI S.A.**, "aprobado"; y **DONNA MARTHA LANIADO DE WIND**, "aprobado", La Junta aprueba, por unanimidad, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2016.

4. - Designar Comisario de la Compañía. El señor Rodrigo Laniado Romero propone la designación de Cpa. Sandra Espinel Quinde como Comisario de la compañía por el año 2017 y ratificar las gestiones por ella realizadas durante el ejercicio económico del año pasado.

**RESOLUCION.-** Los accionistas consignan su voto: **COMERCIAL SISIFO S.A.**, "aprobado"; **ANLANI S.A.**, "aprobado"; y **DONNA MARTHA LANIADO DE WIND**, "aprobado", y por unanimidad designa a la Cpa. Sandra Espinel Quinde

## NOA NOA S.A., EN LIQUIDACIÓN

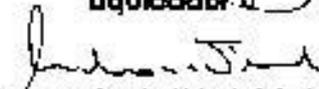
como Comisario de la compañía por el año 2017, ratificando las gestiones por ella realizadas durante el ejercicio económico del año pasado.

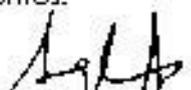
5.- Nombrar Auditor Externo.- Por secretaría se informa a los presentes sobre la necesidad de nombrar Auditor Externo, sugiriendo se mantenga los servicios de la compañía VALAREZO & ASOCIADOS, VALASOC Cia. Ltda.

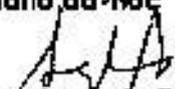
**RESOLUCIÓN.-** Los accionistas consignan su voto: **COMERCIAL SISIFO S.A.**, "aprobado"; **ANLANI S.A.**, "aprobada"; y **DONNA MARTHA LANIADO DE WIND**, "aprobado", y por unanimidad se resuelve reelegir a la compañía **VALAREZO & ASOCIADOS, VALASOC Cia. Ltda** para que preste los servicios de Auditor Externo.

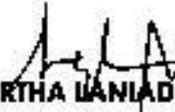
No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y, leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acta el señor presidente a la 16H55 minutos y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.

  
**Alfredo Gagliardo Heinert**  
Liquidador

  
**Leonardo de Wind Córdova**  
COMERCIAL SISIFO S.A.

  
**Rodrigo Laniado Romero**  
Secretario ad-hoc

  
**Rodrigo Laniado Romero**  
ANLANI S.A.

  
**DONNA MARTHA LANIADO DE WIND**  
Representada por Rodrigo Laniado Romero