

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AL AÑO 2015  
DE LA COMPAÑÍA NOVAINSTALACION CIA. LTDA.

En Quito, a los 01 días del mes de Abril del año 2016, siendo las 13h00 en las oficinas de NOVAINSTALACION CIA LTDA., se reúnen los socios de la Compañía, con la participación de los socios del capital pagado, para aprobación del Balance al año 2015 :

| CEDULA     | NOMBRES                                  | VALOR |
|------------|--|-------|
| 0602155699 | ARTEAGA CRUZ FLAVIO ECUADOR              | 100   |
| 1711258614 | ARTEAGA CRUZ UBALDINO TRINIDAD           | 100   |
| 1711833739 | CELI ACARO JUAN JOSE                     | 100   |
| 1708058555 | FLORES CHICAIZA LUIS ENRIQUE             | 100   |
| 0502062466 | FLORES CHICAIZA SEGUNDO ENRIQUE          | 100   |
| 1715139000 | GUATEMAL ULCUANGO JUAN MANUEL            | 100   |
| 1801530526 | MIRANDA JUAN ANTONIO                     | 100   |
| 0502321656 | OYOS CAZA EDGAR ROBINSON                 | 100   |
| 1713573861 | PALAGUACHI RODRIGUEZ SEGUNDO<br>SANTIAGO | 100   |
| 1711315182 | RUBIO JORGE LUIS                         | 100   |

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta General Ordinaria de Socios, el Sr. Segundo Flores y como Secretario ad-hoc Juan Miranda

La Presidencia ratifica el mas del 50% del capital suscrito de la Compañía y declara formalmente instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Se constituye la Junta General de Socios con el carácter de Ordinaria, conforme a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

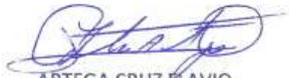
UNO: Aprobación y firma de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros presentados por el Contador General de la Compañía al 31 de Diciembre del 2015, arrojan una Utilidad Operacional de \$ 4927.07 expresado bajo niif, estos Estados Financieros han sido aprobados por la Junta de Socios.

Siendo las Trece y siete horas cuarenta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado, los socios firman esta Acta, conjuntamente con el Secretario que certifica.

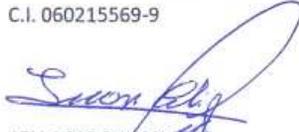
---



ARTEGA CRUZ FLAVIO  
C.I. 060215569-9



ARTEGA CRUZ UBALDINO TRINIDAD  
C.I. 171125861-4



CELI ACARO JUAN JOSE  
C.I. 171183373-9



FLORES CHICAIZA LUIS ENRIQUE  
C.I. 170805855-5



FLORES CHICAIZA SEGUNDO ENRIQUE  
C.I. 050206246-6



MIRANDA JUAN ANTONIO  
C.I. 180153052-6



OYOS CAIZA EDGAR ROBINSON  
C.I. 050232165-6



RUBIO JORGE  
C.I. 171131518-2