

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 3 días de Abril de 2017, en el local social de la compañía, siendo las 17: 30 horas, se reúnen los siguientes socios: Inversiones Andinas de Bienes y Servicios, Inversiones A.B.S. C.A, legalmente representada por el Dr. Francisco Páez, propietaria de 72.896 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; el Ing. Jaime Ubidia Moral, propietario de 48.597 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; el Ing. Pablo Ubidia Moral, propietario de 24.299 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; el Ing. José Sempertegui, propietario de 11.037 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una ; el Ing. Mauricio Wirth, propietario de 2.826 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una ; el Ing. Fernando Andrade, representado por el Ing. Antonio Toledo, propietario de 2.545 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; la señorita Gloria Landázuri Camacho, propietaria de 1.774 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; y la señora María Eugenia Arias, representada por su Apoderado el Ing. Fernando Andrade, propietaria de 280 participaciones de USD 1 de valor cada una.

Los asistentes representan el 100.00% del capital social de la compañía, según consta en la lista de asistentes que se acompaña al expediente.

Preside la Junta el Ing. José Sempertegui y actúa como Secretario el Ing. Jaime Ubidia Moral, en su calidad de Gerente General.

El Presidente dispuso que por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria a la Junta General de Socios, que fue entregada mediante comunicación dirigida con fecha 17 de marzo del 2017, cuyo orden del día es el siguiente:

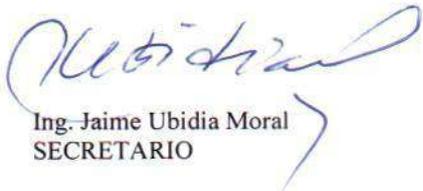
1. Aprobación del Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del Año 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros Auditados del ejercicio económico del Año 2016
3. Resolución sobre el destino de las Utilidades
4. Presentación del Plan de Negocios para el Año 2017

El señor Presidente pone en conocimiento de la Junta General los puntos constantes en el orden del día.

Se da lectura al informe de gerencia, a los estados financieros y al plan de negocios para el año 2017. La Junta General, pide que se amplíen ciertos datos del Informe de Gerencia en una posterior reunión; aprueba en forma unánime los Estados Financieros Auditados del 2016, define reservar el 5% de las utilidades resultantes del ejercicio 2016, así como también acuerda distribuir el 50% de la utilidad luego de descontada la reserva. Finalmente conoce el Plan de Negocios para el año 2017.

Por concluidos los asuntos para los cuales se reunió la presente Junta General, el señor Presidente da por concluida la sesión, siendo las 19:30 horas. Para constancia firman el Presidente y el Secretario.


Ing. Jose Sempertegui Gallegos
PRESIDENTE


Ing. Jaime Ubidia Moral
SECRETARIO