

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
NORVELCA S.A.  
EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

Guayaquil, enero 27 del 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Clemente Ballén 729 y Rumichaca edificio Marwill C.A. Oficina 2, se celebra la Junta General de Accionistas de la empresa NORVELCA S.A. Se encuentra presente la totalidad del capital representado por los SRES. ACCIONISTAS WILLIAM EDISON ESPINOZA GARATE, LUIS GUILLERMO ESPINOZA DEL MÓNACO Y GIULIANNA SOFÍA ESPINOZA DEL MÓNACO, con lo cual está representado el 100% del capital de la compañía.

La convocatoria a la Junta General de Accionistas de la empresa NORVELCA S.A. es para conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2017. Los mismo que presentan una perdida por el valor de \$152.62 (ciento cincuenta y dos 62/100 dólares americanos) valor que se registra por el pago de la contribución anual a la Superintendencia de Compañías. Cabe recalcar que la empresa no registra actividad económica. Luego de escuchar y deliberar el informe del ejercicio económico del año 2016 de la empresa NORVELCA S.A. resuelve aceptar y dar por aprobado dicho informe rectificatorio y su envío al ente de control.

Habiéndose así agotado el orden del día y no habiendo otro asunto por tratar, se levanta la sesión a las doce pm.

  
**WILLIAM EDISON ESPINOZA GARATE  
GERENTE GENERAL**