

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NORVELCA S.A.
EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

Guayaquil, 28 de febrero de 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, 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 2018. Cabe recalcar que la empresa no registra actividad económica. Luego de escuchar y deliberar el informe del ejercicio económico del año 2018 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**