ACTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAMERC S.A.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo de 2015, a las once horas, se reúnen las accionistas de la compañía NOVAMERC S.A. en la siguiente dirección: Av. Del Bombero SN Vía a la Costa Km 6.5, para que se celebre la Junta General de Accionistas de la compañía en referencia. Preside la sesión la señorita Claudia Mercedes Gómez Broos, Presidente de la sociedad y como Secretaria de la Junta la señorita Claudia Denisse Gómez Broos, Gerente General de la sociedad. La Secretaria de la Junta, procede a formar la lista de asistentes, fundamentándose en el libro de acciones y accionistas de la compañía, estableciéndose que se encuentra presente la totalidad del capital social de NOVAMERC S.A., representado por las accionistas: Señorita Claudia Mercedes Gómez Broos, propietaria de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de US $1,00 Un Dólar de los Estados Unidos cada una; y, la señorita Claudia Denisse Gómez Broos, propietaria de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de US$1,00 Un Dólar de los Estados Unidos cada una, por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía NOVAMERC S.A., que es Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América, que representa el 100% del capital pagado. Las accionistas manifiestan su voluntad de celebrar esta sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, por lo que se procede a declara constituida la presente Junta General, Extraordinaria y Universal, por tener el quórum establecido en la Ley. La Presidenta de la Junta solicita a la Secretaria dé lectura al orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. ELECCIÓN DE COMISARIO.

1. Oídas las explicaciones del administrador, la Junta impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
2. La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad el proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2014, así:
   a) Para incrementar la reserva legal: 10% US $ 1.926,88
   b) La diferencia de la utilidad se va a acumular: US $ 17.341,92.
3. Finalmente, se elige como Comisario para el ejercicio económico 2015 a la Ing. Lucinda Esquivel Carrión.

La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las trece horas, por lo que firmaron para constancia en unidad de acto.

Claudia Mercedes Gómez Broos
PRESIDENTA – ACCIONISTA

Claudia Denisse Gómez Broos
SECRETARIA – ACCIONISTA