

ACTA DE LA **JUNTA GENERAL ORDINARIA** DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAHOLDING S.A.
CELEBRADA EL **29 DE MARZO DEL 2016**

En conformidad a la convocatoria de fecha 16 de marzo de 2016, publicada en Diario el Mercurio, en fecha 18 de marzo de 2016, el día de hoy, 29 de marzo de 2016, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: CONSENSOCORP CIA. LTDA. legalmente representada por el Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, en subrogación, con el 88,74%, el Eco. Oswaldo Crespo Arízaga, con el 0,04%, y el Tecnólogo Jorge León Onitchenko, con el 0,25%. Estando presente el 89,03%; se decide instalarse en Junta General Ordinaria, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Compañía **NOVAHOLDING S.A.**, ubicadas en la calle Luis Cordero 13-36 y Vega Muñoz. Habiéndose definido el quórum, el Vicepresidente Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, quién declara instalada la reunión, la misma que cuenta con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Presidente.
2. Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integral al 31 de diciembre del 2015.
4. Informe de Auditoría Externa.
5. Destino de utilidades.
6. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2016 y fijación de sus remuneraciones.

Actúa como Secretario Ad- Hoc el Eco. Oswaldo Crespo Arízaga.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Presidente.

Este informe es puesto a conocimiento de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad, luego de que se leyó su informe.

2. Informe de Comisario

Este informe es puesto a conocimiento de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integral al 31 de diciembre del 2015

Estos estados Financieros son puestos a conocimiento de la Junta, y son aprobados por unanimidad.

NOVAHOLDING S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-12-2015

ACTIVOS

Activo Corriente	282,961.04
Caja-Bancos	282,961.04
Cuenta por cobrar:	196,899.60
Anticipo Dividendos	195,756.52
Adm. Tributaria: Imp. Renta	1,143.08
Otros Activos: Largo Plazo	1,132,672.59
Derechos Fiduciarios	1,132,672.59
Fideicomiso - Unicomer Latin America Co.	1,132,672.59
Total activos	1,612,533.23

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo corriente:

Cuentas por pagar:	4.20
Varios Acreedores	-
Obligaciones con la Administracion Tributaria	4.20
Total pasivo	4.20

Patrimonio

Capital Suscrito	100,000.00
Aporte futura capitalización	500,000.00
Reserva Legal	1,480,539.00
Reserva Facultativa	120,607.44
Resultados acumulados	(578,628.22)
Resultado del ejercicio	(9,989.19)
Resultados ejercicio	(9,989.19)
Total pasivos y patrimonio	1,612,529.03
Total pasivos y patrimonio	1,612,533.23

NOVAHOLDING S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2015

Ingresos:

Intereses Ganados	-
Intereses Ganados (Intr. Implicito NIIF)	-

Gastos:

	9,989.19
Gastos Administrativos	9,962.68
Gastos Financieros	26.51

Resultado del Ejercicio: **(9,989.19)**

4. Informe de Auditoría Externa

Este informe es puesto a conocimiento de la Junta, y es aprobado por unanimidad.

5. Destino de utilidades

Al no haber utilidades que repartir, la Junta no decide reparto alguno.

6. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2016 y fijación de sus remuneraciones

Por unanimidad de los presentes la Junta designa para el cargo de Comisario Principal 2016 al Ing. Luis Cisneros Ramos y se fija en \$ 360,00 Dólares de los Estados Unidos de América su remuneración. Se designa también al Ing. Pablo Salamea Cedillo, para el cargo Comisario Suplente 2016 y se fija en \$ 360,00 Dólares de los Estados Unidos de América su remuneración. Se designa de igual manera por unanimidad de los presentes a la firma ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA como Auditor Externo y se fija su remuneración en \$ 1.500,00 más impuestos.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 11:30 horas.



Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz



Eco. Oswaldo Crespo Arizaga



Tecnólogo Jorge León Onitchenko