

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NOVAHOLDING S.A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2017**

En conformidad a la convocatoria de fecha 8 de marzo de 2017, publicada en Diario el Tiempo de la Ciudad de Cuenca, en fecha 8 de marzo de 2017, el día de hoy, 22 de marzo de 2017, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: CONSENSOCORP S.A., legalmente representada por el Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, con el 88,74%, el Eco. Oswaldo Crespo Arizaga, con el 0,04%. Estando presente el 88,78%; 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 13-35 y Vega Muñoz. Habiéndose definido el quórum, el Presidente Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, declara instalada la reunión, dándose lectura a la convocatoria y al orden del día:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NOVAHOLDING S.A.**

Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, Presidente de NOVAHOLDING S.A., en uso de las atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales, convoca a los señores Accionistas y al Comisario de la Compañía, Ing. Luis Paul Cisneros Ramos, a quién se convocará también en su domicilio ubicado en la calle de Los Olivos 1-73B y Ordóñez Lasso y, por mail, a la reunión de Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 22 de marzo de 2017, a partir de las 08H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Luis Cordero 13-35 y Vega Muñoz, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre 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 2016
4. Informe de Auditoría Externa
5. Destino de utilidades
6. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2017 y fijación de sus remuneraciones
7. Designación de Presidente y Vicepresidente

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el local de la Compañía, antes indicado, los Informes, Estados Financieros, y demás

Eco. Marcelo Jaramillo Crespo
PRESIDENTE
Cuenca, 8 de marzo de 2017

Preside la Junta el Eco. Marcelo Jaramillo Crespo. Actúa como Secretario Ad- Hoc el Eco. Oswaldo Crespo Arízaga.

El 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.

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

2.- Informe de Comisario.

Se da lectura al informe de Comisario, 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 2016.

La Junta conoce los estados financieros indicados y los por unanimidad.

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 2017 y fijación de sus remuneraciones. Por unanimidad de los presentes la Junta designa para el cargo de Comisario Principal 2017 al Ing. Luis Cisneros Ramos y como Comisario Suplente a la Sra. Ximena Negrete y se fija sus honorarios en \$ 300,00 Dólares de los Estados Unidos de América. Se designa de igual manera por unanimidad de los presentes a la firma BDO Ecuador Cía Ltda. como Auditor Externo y se faculta a la Presidencia a negociar su remuneración.

7.- Designación de Presidente y Vicepresidente. Por unanimidad de los presentes la Junta ratifica como Presidente al Eco. Marcelo Jaramillo Crespo y nombra como Vicepresidente al Econ. Oswaldo Crespo Arízaga, por un período estatutario de dos años.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 09:30 horas.


Eco. Marcelo Jaramillo Crespo


Eco. Oswaldo Crespo Arízaga