

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NOVAHOLDING S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018**

En conformidad a la convocatoria de fecha 29 de marzo de 2018, publicada en Diario LATE de la Ciudad de Cuenca, en fecha 20 de marzo de 2018, el día de hoy, 29 de marzo de 2018, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: CONSENSOCORP S.A. legalmente representada por el Sr. Santiago 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 10H00 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 Sr. Santiago 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.**

Sr. Santiago 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 quien 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 29 de marzo de 2018, a partir de las 10H00, 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 2017.
4. Informe de Auditoría Externa.
5. Destino del resultado del ejercicio.
6. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2018 y fijación de sus remuneraciones.

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

**Sr. Santiago Jaramillo Crespo
PRESIDENTE
Cuenca, 20 de marzo de 2018**

Preside la Junta el Sr. Santiago Jaramillo Crespo. Actúa como Secretario Ad-Hoc el Eco. Oswaldo Crespo Arizaga.

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 2017.
La Junta conoce los estados financieros indicados y los por unanimidad.

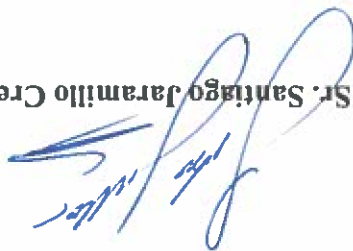
4.- Informe de Auditoría Externa. Este informe es puesto a conocimiento de la Junta y es aprobado por unanimidad.

5.- Destino de utilidades. Al no haber utilidades que repartir, la Junta no decide repartir alguno.

6.- Designación de Comisario y Auditor Externo para el periodo 2018 y fijación de sus remuneraciones. Por unanimidad de los presentes la Junta designa para el cargo de Comisario Principal 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. La Junta considera pertinente conocer otras ofertas de Auditoría Externa, adicionales a la firma BDO como Auditores Externos, para lo cual se deben aceptar opciones, y cuando estas sean conocidas, tomar la mejor decisión en una posterior Junta General Extraordinaria.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 10H55 horas.

Sr. Santiago Jaramillo Crespo



Eco. Oswaldo Crespo Arizaga

