

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAHOLDING S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019**

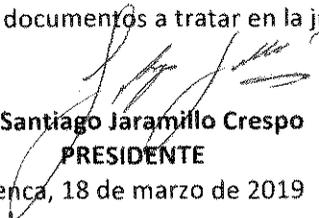
En conformidad a la convocatoria de fecha 18 de marzo de 2019, publicada en Diario LATE de la Ciudad de Cuenca, en fecha 18 de marzo de 2019, el día de hoy, 28 de marzo de 2019, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: CONSENSOCORP S.A., legalmente representada por el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, con el 88,74%, el Eco. Oswaldo Crespo Arízaga, con el 0,04%. Estando presente el 88,78%; se decide instalarse en Junta General Ordinaria, a las 15H00 horas, en las instalaciones de la Compañía NOVAHOLDING S.A., ubicada en la Circunvalación Sur y Pedro Gómez. 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 COMPAÑÍA 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 Paúl 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 28 de marzo de 2019, a partir de las 15H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Circunvalación Sur y P. Gómez, 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 2018.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
5. Destino del resultado del ejercicio.
6. Designación de Coordinador de Junta.
7. Designación de Presidente y Vicepresidente.
8. Designación de Comisario y Auditor Externo para el periodo 2019 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, 18 de marzo de 2019

Preside la Junta el Sr. Santiago 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 Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Presidente presenta el informe de labores del período 2018 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Presidente, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Informe de Comisario.

Se conoce el informe de Comisario, el que se aprueba por unanimidad, correspondiente al ejercicio económico 2018.

3.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integral al 31 de diciembre del 2018.

Se da lectura del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.

Se conoce el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018, el que se aprueba por unanimidad.

5.- Destino del resultado del ejercicio.

NOVAHOLDING S.A.	
RESUMEN DE RESULTADOS	
PERIODO 2018	
DETALLE	US\$
RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.083,85
(-) 15% Participación Trabajadores	
(-) Impuesto a la Renta	
Resultado Neto	-12.083,85

RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta por unanimidad dispone que al existir pérdida en el ejercicio económico no hay utilidades que repartir.

6.- Designación de Coordinador de Junta.

Luego del tratamiento legal correspondiente, por unanimidad la Junta decide que el Sr. Álvaro Santiago Jaramillo Crespo sea designado como Coordinador de Junta por el período estatutario de dos años.

7.- Designación de Presidente y Vicepresidente.

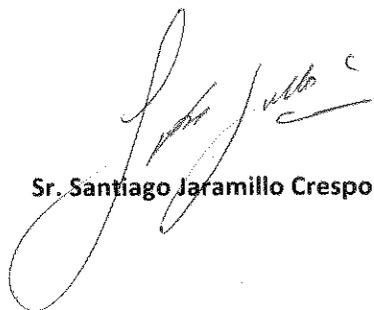
Luego del tratamiento legal correspondiente, por unanimidad la Junta decide designar para el cargo de Presidente al señor Álvaro Santiago Jaramillo Crespo y al Ing. Francisco Xavier Espinosa Holguín para el cargo de Vicepresidente, ambos por el período estatutario de dos años.

8.- Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2019 y fijación de sus remuneraciones.

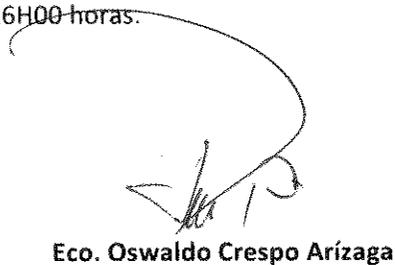
La Junta por unanimidad designa a la firma KPMG como Auditores Externos para el período 2019, y se autoriza a la administración a negociar los respectivos honorarios.

La Junta designa a Luis Paúl Cisneros Ramos como Comisario Principal y Suplente a Ximena Raquel Negrete Martínez. Se fija su remuneraciones en USD \$ 300,00 más IVA.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 16H00 horas.



Sr. Santiago Jaramillo Crespo



Eco. Oswaldo Crespo Arízaga