

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA NOVAPROPIEDAD S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL  
AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 11 de Abril del dos mil dieciséis, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Ciudadela Urdenor 2 Mz. 233 solar 22. Se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **NOVAPROPIEDAD S.A.** El Señor Mackliff Marín Douglas Alberto, propietario de 736 acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. El Señor Mackliff Torres Douglas Philip, propietario de 64 acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor Mackliff Marín Douglas Alberto y como Secretario el señor Mackliff Torres Douglas Philip, para tratar dentro de la presente junta el siguiente punto:

**Punto Único** Conocer y aprobar los siguientes Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2015.

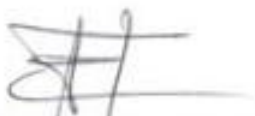
Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el secretario Mackliff Torres Douglas Philip, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto Único del orden del día, por lo que toma la palabra el señor Mackliff Marín Douglas Alberto, presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2015,

Para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2.015.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.



Mackliff Marín Douglas Alberto  
Presidente y Accionista  
C.C. # 0901087601



Mackliff Torres Douglas Philip  
Secretario y Accionista  
C.C. # 0917662140

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA NOVAPROPIEDAD S.A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2016.-**

Señor Mackliff Marin Douglas Alberto, como propietario de setecientas treinta y seis acciones ordinarias y nominativas, con derecho a 736 votos.

Señor Mackliff Torres Douglas Philip, como propietario de sesenta y cuatro acciones ordinaria y nominativa, con derecho a 64 votos.

El Capital Suscrito de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado, dividido en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

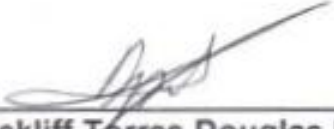
Guayaquil, 11 de Abril de 2016

x   
Mackliff Marin Douglas Alberto  
ACCIONISTA

  
Mackliff Torres Douglas Philip  
ACCIONISTA

**LO CERTIFICAMOS**

x   
Mackliff Marin Douglas Alberto  
Presidente de la Junta

  
Mackliff Torres Douglas Philip  
Secretario de la Junta