

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL
2016 DE LA COMPAÑÍA NOVAGROUP S. A.**

En el Cantón Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año 2016 en la oficina de la Compañía NOVAGROUP S.A. ubicada en la Ciudad de Guayaquil Parroquia 9 de Octubre calle Tulcán #. 809 y Hurtado edificio San Luis Piso #. 3 Oficina #. 7, se instala la Sesión a las 16H00 con la asistencia de los accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente. Actúa como PRESIDENTE de la JUNTA el Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE LOPEZ y como SECRETARIO de la JUNTA el GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUÑOZ

El Presidente de la Junta ordena se tome lista de los asistentes con la concurrencia de todos los accionistas a) el Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUÑOZ por sus propios derechos propietario de 480 acciones a \$1,00 C/U equivalente a \$480,00, b) el Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE LOPEZ por sus propios derechos propietario de 160 acciones a \$1,00 C/U equivalente a \$160,00, c) y el Sr. JOSE ANTONIO VILLAFUERTE LOPEZ con sus propios derechos propietario de 160 acciones a \$1,00 C/U equivalente a \$160,00. con la cantidad de acciones pagadas 100%.

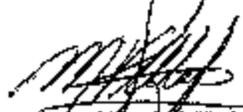
El SECRETARIO Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUÑOZ, posesionado procede a todas las deliberaciones. Se procede con el punto y el orden del día:

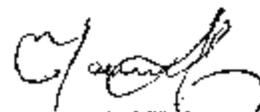
- 1.- La JUNTA resuelve aprobar los BALANCES del ejercicio económico emitidos en el año 2015.
- 2.- Acto seguido procedemos a conocer el informe del comisario y del gerente general que han estado a disposición de todos los accionistas dentro de los cuales todos los socios se encuentran de acuerdo y proceden a su aprobación.
- 3.- Se procede a nombrar como comisario principal al C.P.A. SEGUNDO LUIS TENEMPAGUAY PEREZ para el Ejercicio Económico del año 2015.

Los accionistas de la compañía proceden a suscribir la presente Acta en ratificación de su aprobación y consentimiento de lo resuelto, con lo cual se da por terminada la sesión a las 18H00 horas.

Firmando para constancia todos los presentes f) Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE LOPEZ Presidente de la Junta; g) Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUÑOZ Gerente General – Secretario de la Junta; h) Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE LOPEZ accionista; i) Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUÑOZ accionista.,

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original de la compañía NOVAGROUP S.A., misma que reposa en el libro de Actas: Guayaquil. 25 de Marzo de 2016.


Sr. Marco Alfredo Villafuerte López
Presidente Director de la Junta


Sr. Marco Alfredo Villafuerte Muñoz
Secretario AD, IIOC de la JUNTA


Sr. Marco Alfredo Villafuerte López
Accionista


Sr. Marco Alfredo Villafuerte Muñoz
Accionista