JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2019 DE LA COMPAÑÍA NOVAGROUP S. A.

En el Cantón Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año 2019 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 15H00 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. JOSE ANTONIO VILLAFUERTE LOPEZ y como SECRETARIO de la JUNTA el GRENTE 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,oo C/U equivalente a $480,oo, b) el Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE LOPEZ por sus propios derechos propietario de 160 acciones a $1,oo C/U equivalente a $160,oo, c y el Sr. JOSE ANTONIO VILLAFUERTE LOPEZ con sus propios derechos propietario de 160 acciones a $1,oo C/U equivalente a $160,oo, 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 al 31 de Diciembre del año 2018.

2.- Acto seguido procedemos a conocer el informe del comisario y del gerente general del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2018, 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.

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 16H00 horas.

Firmando para constancia todos los presentes f) Sr. M JOSE ANTONIO VILLAFUERTE LOPEZ Presidente de la Junta; f) Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUNOZ Gerente General – Secretario de la Junta; f) Sr. JOSE ANTONIO VILLAFUERTE LOPEZ accionista; f) Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUNOZ 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, 28 de Marzo de 2019.

Sr. José Antonio Villafuerte López
Presidente Director de la Junta

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

Sr. José Antonio Villafuerte López
Accionista

Sr. Marco Alfredo Villafuerte Muñoz
Accionista