

Guayaquil, Marzo 25 de 2016

Señores
Accionistas de NOVAGROUP S. A.
Ciudad.-

La abajo firmante, en calidad de accionista cumpla en informar que las operaciones de la compañía NOVAGROUP S.A. del ejercicio económico del 2015 han sido muy reducidas, sin ningún movimiento contable o financiero significativo.

Consecuentemente, la información contable refleja lo que constituye dicho movimiento.

Atentamente,



Marco Alfredo Villafuerte Muñoz
Gerente
C.I.: 0905323937

**INFORME DE COMISARIO
AÑO 2015**

Guayaquil, Marzo 25 del 2016

Señores
Accionistas de NOVAGROUP S. A.
Ciudad.-

Según resolución 92-1-3-0014 de la Superintendencia de Compañías RO.44 del 13 de Octubre de 1992

He procedido a la revisión y comprobación de los Estados de Situación Financiera y Resultado, registros Contables, Libros Sociales y de las diferentes etapas Económicas – Administrativas de la Compañía correspondiente al ejercicio que se indica anteriormente, en base a lo cual puedo certificar lo siguiente:

- 1.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.- La administración ha dado cumplimiento de las obligaciones Legales, estatutarias, reglamentarias y de las recomendadas por la Junta General y del Directorio.
- 2.- CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS.- Puedo aseverar que las cifras constantes en el Estado Financiero y Resultados son coincidentes con las registradas en los respectivos libros de Contabilidad y que estos son llevados con las normas que recomienda la técnica contable.
- 3.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL ART. 321 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.- En el desempeño como Comisario de la Empresa, he dado cumplimiento a las recomendaciones constantes en el Art. 321 de la Ley de Compañías, sin objeciones que presentar.

Agradezco la colaboración brindada por los administradores de la Compañía para el desempeño de mis funciones.

Atentamente,



CPA. Segundo Luis Tenempaguay Pérez
Cedula: 0911580710

**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 GREENTE 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%.

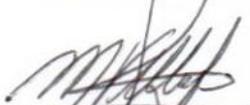
El SECRETARIO Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUÑOZ, posesionado procede a todas las deliberaciones. Se procede con el punto y el orden del día:

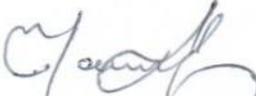
- 1.- La JUNTA resuelve aprobar los BALANCES del ejercicio económico emitidos en el año 2015.
- 2.- Acto seguido procedemos a conocer el informe del comisario y del gerente general que han estado a disposición de todos los accionistas dentro de los cuales todos los socios se encuentran de acuerdo y proceden 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.

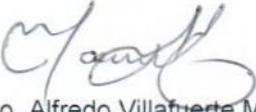
Firmando para constancia todos los presentes f) Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE LOPEZ Presidente de la Junta; f) Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUNOZ Gerente General – Secretario de la Junta; f) Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE LOPEZ accionista; f) Sr. MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUNOZ accionista.,

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, 25 de Marzo de 2016.


Sr. Marco Alfredo Villafuerte López
Presidente Director de la Junta


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


Sr. Marco Alfredo Villafuerte López
Accionista


Sr. Marco Alfredo Villafuerte Muñoz
Accionista

NOVAGROUP S A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31, 2015

(Expresado en dólares de E.U.A.)

Operaciones y Entorno Económico

NOVAGROUP S.A. se Constituyó por escritura pública otorgada ante el notario octava del Cantón Guayaquil el ocho de Enero de 2015 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 2015.

El objetivo principal de la compañía es dedicarse a la exportación de productos tales como banano. La actividad de la compañía está regida por la Ley de Compañías, las Normas de Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por el Estatuto Social.

La dirección de su domicilio principal es en la ciudad de Guayaquil en parroquia 9 de Octubre calles Tulcán #. 809 y Hurtado edificio San Luis piso #. 3 oficina #. 7

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros de la compañía han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas – NIFF PYMES de acuerdo a la última traducción al español en la fecha en que se informe, de conformidad con la Resolución No. SC.DS.G.09.006 emitida por la Superintendencia de Compañías (publicado en el R.O. 94 del 23.XII.09)

Durante al año 2015 la compañía no presenta ingresos y egresos significativos ya que se encuentran en la etapa de inicio de las actividades.

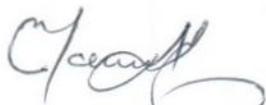
Bases de Presentación

1.- Capital Social

El capital social está compuesto por 800 acciones ordinarias y normativas de US\$1 cada acción, constituyéndose un capital suscrito y pagado de US\$ 800.00.

2.- Eventos Subsecuentes

Hasta la fecha de emisión de los Estados Financieros (25-03-2016) no se produjeron eventos que pudieran tener efectos significativos sobre dichos estados financieros que no hayan sido ajustados o revelados en los mismos.



Ing. Marco Villafuerte Muñoz

Representante Legal



C .P.A. Nelly Villamar Posigua

Contadora



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992899956001
RAZON SOCIAL: NOVAGROUP S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: VILLAFUERTE MUÑOZ MARCO ALFREDO
CONTADOR: MOREIRA ALAVA ROLANDO ALEXANDER

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/01/2015 **FEC. CONSTITUCION:** 19/01/2015
FEC. INSCRIPCION: 03/02/2015 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: TULCAN Número: 809 Intersección: HURTADO Edificio: SAN LUIS Piso: 3 Oficina: 7 Referencia ubicación: DIAGONAL A SEGUROS ECUATORIANOS SUIZA Email: financiero@tmt-ec.com Telefono Trabajo: 042450909

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC). Fecha: _____

Usuario: SHB0111206 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 03/02/2015 08:28:08