

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NOVAMSPEM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de diciembre del dos mil dieciséis, a las 11:00 am, en la oficina 1009 del piso 10, del Edificio The Point, ubicado en Puerto Santa Ana, Ciudad del Río, se celebra la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía **NOVAMSPEM S.A.**

Asisten a la junta Sra. Gabriela del Rocío Freire Mendoza quien posee el 51% (cincuenta y un por ciento) de las acciones, en cantidad de 408 acciones a razón de un dólar de los estados unidos de américa por cada acción y con derecho a 498 votos y la Sra. Marcia Marcillo, quien posee el 49% (cuarenta y nueve por ciento) de las acciones, en cantidad de 392 acciones a razón de un dólar de los estados unidos de américa por cada acción y con derecho a 392 votos. Se decide también que las Sra. Marcia Marcillo, Gerente General de la compañía, tenga el cargo de secretario.

Encontrándose presente todos los accionistas que representa la totalidad de las cuotas de participación de la compañía **NOVAMSPEM S.A.** y habiéndose informado previamente sobre los puntos a tratar, se procede a dar sesión con el siguiente orden de día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de administración del gerente General por el periodo correspondiente al 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el periodo correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Analizar y aprobar los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre del 2015.
- 4.- Conocer y resolver sobre la liquidación de las utilidades no distribuidas y perdida del periodo 2015.
- 5.- Nombrar comisario para el 2016.

Se inicia la presente sesión para lo cual, toma la palabra el secretario de la junta, quien da lectura al primer punto referente al informe de administración de gerente general y actual Representante Legal de la compañía por el ejercicio económico del año 2015 y pone a consideración de la presente junta general.

Inmediatamente se procede por parte del secretario a dar a conocer y dar lectura a los estados financieros correspondientes al año 2015. Ya con conocimiento anticipado de los accionistas se procede a realizar la votación para la aprobación de los mismos. Se realiza la votación y son aprobados por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2015 por la presente Junta General de Accionistas.

Una vez aprobados los estados financieros de la compañía **NOVAMSPEM S.A.**, se procede a dar a conocer a los accionistas la pérdida que se refleja en los estados financieros del primer año en curso de la empresa.

Para culminar la presente junta, se procede a dar lectura del último punto a tratarse, para lo cual toma la palabra la Sra. Secretaria, expresando a los miembros de la presente junta si existiere inconformidad con el trabajo del actual comisario a fin de aprobar su relación para el periodo correspondiente al año 2015.

Los accionistas no expresan ningún inconveniente y por votación mayoritaria es ratificado el Sr. Israel Sampedro, para seguir ejerciendo sus funciones de comisario de la empresa.

Con lo tratado y resuelto termino la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el presidente de la junta y el secretario que lo certifica. En la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, a los 06 días del mes de diciembre del 2016.

Certifico que la presente acta es igual a su original que reposa en el libreo de actas de juntas general de accionistas de la compañía Novampem S.A., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 06 de diciembre del 2016.


Sra. Marcia Marcillo
Gerente General


Sra. Gabriela Freire Mendoza.
Presidente.


Sra. Marcia Marcillo
Accionista.


Sra. Gabriela Freire Mendoza.
Accionista.


Sra. Marcia Marcillo
Secretario.