

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS NOVATECAGRICULTURE S. A.

Febrero 13, 2016

A los trece días del mes de Febrero del 2.016, en las oficinas de la Empresa, siendo las 09:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **NOVATECAGRICULTURE S. A.**, con la asistencia de los señores:

- Edwin Stalin Hasang Moran, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones.
- Jacqueline Elizabeth Naranjo Meneses, por sus propios derechos, poseedor de 400 acciones.
- Nancy Michelle Muñoz Salazar en representación de Ana Marlene Noroña Gonzalez, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones, según consta en comunicación.

El Presidente después de constatar que se halla presente la totalidad del Capital Social Pagado de la Empresa, instala la Junta General de Accionistas de **NOVATECAGRICULTURE S. A.**

Actúa como Presidente el titular Ing. Edwin Hasang M. y actúa como Secretario la Ing. Elizabeth Naranjo M.

El Presidente dispone que se lea la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que dice:

Convocatoria

A Junta General Ordinaria de Accionistas de **NOVATECAGRICULTURE S. A.**

Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑIA NOVATECAGRICULTURE S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas y de manera especial al Comisario de la empresa Sr. Gustavo Alfonso Vaca Rodriguez, que tendrá lugar el día 13 de Febrero del 2016 a las 09:00 horas en las oficinas de la empresa, ubicadas en las Carlos Moore # 167 y Ricardo Delcalzi

ASUNOS A TRATARSE

1. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente, Gerente General y del Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2.015
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015
3. Resolución sobre los Beneficios Sociales de la Empresa al 31 de Diciembre del 2.015.
4. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del 2016
5. Elección de Comisario Principal y Comisario Suplente, por el periodo estatutario de un año.

Sangolqui, 25 de Enero del 2.016



Ing. Jacqueline Elizabeth Naranjo Meneses
GERENTE GENERAL

NOTA: Los documentos y Estados Financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa.

La Junta resuelve lo siguiente:

- 1.- Conocidos los Informes tanto del Gerente General como del Comisario de la Empresa, respecto de las operaciones de la Empresa en el año 2.015, la Junta con el voto a favor del 100% del Capital Social Pagado concurrente, aprueba los mencionados informes.
- 2.- Una vez analizados los Estados Financieros y anexos de la Empresa, al 31 de Diciembre de 2.015, se los aprueba con el voto a favor del 100% del Capital Social Pagado Concurrente.
- 3.- La Junta conoce la Pérdida del Ejercicio y hace constar que esta es de: \$ 6.159,88
- 4.- Conocido y analizado el presupuesto para el ejercicio del año del 2016, la Junta con el voto a favor del 100% del Capital Social Pagado concurrente aprueba el presupuesto para el ejercicio del 2016.
- 5.- La Junta decide elegir por el periodo estatutario de un año al Lcdo. Alfonso Vaca Rodriguez como Comisario Principal de la Empresa.

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y siendo las 10:30 horas se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta y se aprueba la presente acta, con el voto a favor del 100% del Capital Social Pagado concurrente.



Ing. Edwin S. Hasang Morán
PRESIDENTE



Ing. Jacqueline E. Naranjo Meneses
SECRETARIO