

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS, A LAS 10:30 A.M., EN LA OFICINA DE NOBSACONSTRUCCIONES S.A., UBICADAS EN LA CIUDADELA URDESA, CALLE SEGUNDA No. 714 ENTRE FICUS Y GUAYACANES, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO EN EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE, LA SRTA. DENNY LARISSA SAVERIO ZAVALA Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA EL SR. LEONARDO IVAN NOBLECILLA SOTOMAYOR, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SR. SECRETARIO LEA LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: FRANCIS LARISSA NOBLECILLA SAVERIO PROPIETARIA DE 192 ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL 24%, INGRID IVANNA NOBLECILLA SAVERIO PROPIETARIA DE 192 ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL 24%, Y NOBLECILLA SOTOMAYOR LEONARDO IVAN PROPIETARIO DE 416 ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL 52% DE PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL Día:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

LA JUNTA RESUELVE:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL, LUEGO DE SER LEIDA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION, LEONARDO IVAN NOBLECILLA SOTOMAYOR, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS, ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

FRANCIS LARISSA NOBLECILLA SAVERIO

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

LEONARDO IVAN NOBLECILLA SOTOMAYOR

SECRETARIO HONOREN