

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
NOVATIC CIA LTDA**

En quito, a los 25 días del mes de abril de 2016; a las 9:00 horas, en las oficinas sita en: 9 de
Octubre y Av. Colón y en representación de **NOVATIC CIA. LTDA.**

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. Andrés Gustavo Bustos Burbano y actúa como secretaria la Señora Gladys Marjorie Hidalgo Ponce.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas que es como sigue:

Accionistas	Capital Pagado	Participaciones
Bustos Burbano Andrés Gustavo	396.00	396
Córdova Mesa Carlos Jenry	4.00	4
Total	400.00	400

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objetivo de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Andrés Gustavo Bustos Burbano Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 13 de mayo (fecha de constitución de la compañía) y el 31 de diciembre de 2015.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 13 de mayo y el 31 de diciembre de 2015.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta pasa a conocer el Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Bustos Burbano Andrés Gustavo Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 13 de mayo y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que el secretario de actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que presenta el Señor Gerente General de la Compañía, Bustos Burbano Andrés Gustavo, por el ejercicio económico comprendido entre el 13 de mayo y el 31 de diciembre de 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 13 de mayo y el 31 de diciembre de 2015.

La presidenta dispone que la Secretaria de Actas de lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, C.P.A. Lcdo. Reyner Bernal, respecto del ejercicio económico 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta examina los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por unánimidad. Se clausura la sesión a las 11:30 horas. Firman la presente:


Bustos Burbano Andrés Gustavo
Accionista
Hidalgo Ponce Gladys Marjorie
Secretaria de Acta
Cordova Mesa Carlos Jenry
Accionista