ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAX GROUP SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 09:00 horas, en el domicilio de la compañía, situado en Mapasingue Oeste, Calle 16 C, Solar 45 A, Manzana 12 D, se reúnen los accionistas de Novax Group Sociedad Anónima, a saber:

- El Señor Luis Alberto Duque Carvajal, propietario de 1.000,00 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas, equivalente en dólares a Un mil dólares de los Estados Unidos de América; y,
- La Señora Enif Mercedes Naar Cedeño, en representación a 1.000,00 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas, que se encuentran en tesorería de la empresa, equivalente a Un Mil dólares de los Estados Unidos de América.

El capital social de la compañía es de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 2.000,00) divididos en 2.000,00 acciones, liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de ($1.oo) cada una y, asimismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

Confirmada la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:
1. Elección de presidente y secretario de la junta de accionistas;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
4. Lectura y aprobación del Acta de la *Junta de Accionistas.*

1°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Ing. Segundo Fidel Arévalo como presidente y el CPA. Omar Mateo Cruz como secretario.

2°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Segundo Fidel Arévalo dio lectura al siguiente informe:

Señores *accionistas*:
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2015.** Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador General CPA. Omar Mateo Cruz.

a) Gestión del ejercicio correspondiente al año ***2015.***
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 la compañía no tuvo ventas, debido a que gestionó la apertura de mercados en territorio ecuatoriano y poner a punto la documentación legal para operar bajo los parámetros legales establecidos.

b) Notificación de utilidad.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, se informa a la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía que la compañía no tuvo utilidades.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015, apropiación de la reserva legal y destino de las utilidades. Considerando que la compañía no tuvo utilidades este punto no pudo ser ampliado.

4°. Lectura y aprobación del acta de la *Junta*. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Junta* levantó la sesión siendo las 19:00

Presidente
Ing. Segundo Fidel Arévalo
CC. No. 1201370606

Secretario
CPA. Omar Mateo Cruz
CC. No. 0925744229