

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NOVPEC S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 03 de Abril de 2018, a las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el quinto piso de la Av. República del Salvador Nro. 35-82 y Portugal, Edificio TWIN TOWERS, sexto piso, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía NOVPEC S.A.: Ing. Alex Hernández Nieto propietario de catorce mil ochocientos cincuenta acciones ordinarias; y el Sr. Ing. Diego Hernández Nieto, propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias, que juntos representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Se encuentra también presente la Srta. Daniela Suárez, Comisario de la Compañía. Preside la Junta el Sr. Ing. Alex Hernández. Se nombra como Secretario Ad-hoc al Ing. Diego Hernández. Con la presencia de los citados accionistas se encuentra representado el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe el quórum suficiente para que pueda deliberar y tomar resoluciones. En tal motivo la Junta renuncia a su convocatoria y se constituyen en un solo acto. El Presidente de la Junta, en vista de existir el quórum necesario, declara instalada formalmente la Junta General universal de Accionistas de NOVPEC S.A., y propone que como orden del día, se proceda a tratar los siguientes puntos:

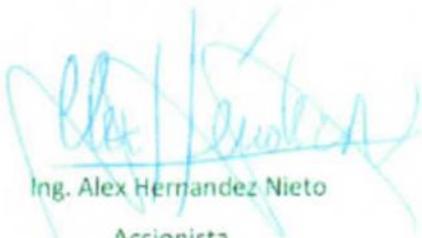
1. Lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.
2. Lectura del informe del Comisario.
3. Análisis de los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2017, cortados al 31 de Diciembre y resolución sobre los mismos. La Junta declara encontrarse suficientemente informada acerca de los puntos a ser tratados por lo que se acepta el Orden del Día y a continuación, se procede a tratarlo.

Dentro del primer punto del orden del día, el Secretario toma nota de la salvedad expresada por el Sr. Gerente General en cuanto a su abstención y da lectura del informe presentado por la Gerencia General que menciona, entre otros temas fundamentales, la importante ampliación de la cartera de clientes lograda una vez más a través de su participación en

importantes ferias de Europa del Este, así como la implementación de nuevas vías logísticas logradas con convenios multilaterales internacionales, de igual forma el esfuerzo en conseguir otros puntos de originación como son Colombia y en estudio incluso otros varietales y orígenes. De igual forma resume lo complejo de contar con personal idóneo en Ecuador y la difícil situación de operación de la logística interna y externa en particular para la actividad internacional de exportación, sobre todo por la falta de disponibilidad de flor, los problemas que están sufriendo los países de la ex Unión Soviética, el cambio de gobierno en el Ecuador finalmente se indica que se ha dado una fuerte contracción en los últimos meses del año. El informe, pese a lo anterior, refiere al hecho de que la Empresa ha alcanzado un resultado positivo que corrobora la estabilidad económica interna, prueba de ello son las importantes inversiones en activos, las adecuaciones internas permanentes, compras de equipos tecnológicos y el logro de utilidades que permiten obtener cada vez más una posición de solvencia empresarial, hay que tomar en cuenta que el personal ha sido permanentemente bonificado en forma adicional a sus sueldos, a través del pago de beneficios por resultados. Por lo indicado. La Empresa se encuentra en óptimas condiciones para afrontar los retos del nuevo año y continuar con inversiones en viajes de promoción y ferias internacionales. Después de algunas deliberaciones, y con la abstención de la Gerencia General, la Junta decide aprobar el contenido del informe sin formular observación alguna. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. Para ello el Comisario de la compañía da lectura de su informe, presenta su abstención sobre el mismo, el cual es aprobado sin observaciones y se lo ratifica en su cargo. La Junta pasa a conocer sobre los estados financieros correspondientes al año 2017. Una vez analizados los mismos, la Junta decide aprobarlos con la salvedad de voto indicada, de parte del Sr. Gerente General y reinvertir las utilidades obtenidas en la Empresa. Agotado así el Orden del Día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

A continuación se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Siendo las 12h30, el Presidente de la Junta declara clausurada la presente Junta General, con un voto de

aplauzo de parte de los señores accionistas. Firman para constancia de lo actuado todos los accionistas de NOVPEC S.A.



Ing. Alex Hernandez Nieto

Accionista

Presidente de la Junta



Ing. Diego Hernández Nieto

Accionista

Secretario ad-hoc

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA  
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
NOVPEC S.A**

La presente es la lista de accionistas asistentes a la Junta General Universal de Novpec S.A., celebrada el 03 de abril de 2018.

Ing. Alex Hernández, por sus propios y personales derechos, accionista de Novpec S.A.

Ing. Diego Hernández, por sus propios y personales derechos, accionista de Alcomin S.A.

Lo certifico.



Diego Hernández Nieto

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA