

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVACAMARONERA S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Samborondón, a los 20 días del mes de marzo de dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía NOVACAMARONERA S.A., ubicadas en el Km 1.5 vía a Samborondón y los Arcos, Edificio Xima, Piso 4, Oficina 417, cantón Samborondón, comparecen los Accionistas: GRUPO SIGAL S.A. como propietario de NOVECIENTAS (900) acciones ordinarias y nominativas de UN Dólar de los Estados Unidos de América cada una representado por el Sr. Kleber Gilberto Siguenza Rojas, y, el señor CABRERA MARINCIONI CRISTIAN JOSE, propietario de CIEN (100) acción ordinaria y nominativa de UN Dólar de los Estados Unidos de América lo que da un total de capital suscrito de UN MIL Dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.000,00) Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario de la Junta la Srta. Genesis Ochoa Vera, en calidad de Gerente General de la Compañía y preside la Junta el señor Cristian Cabrera Marincioni. Antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria y Universal, el Secretario forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía. Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y el Secretario procede a leer los puntos del orden del día acordados 1) Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía NOVACAMARONERA S.A. correspondiente al periodo fiscal 2019; 2) Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía NOVACAMARONERA S.A. correspondiente al periodo fiscal 2019; 3) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía NOVACAMARONERA S.A. correspondientes al periodo fiscal 2019; 4) Conocer acerca de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2019 y resolver sobre su distribución, y 5) Conocer sobre el informe de los Auditores externos respecto al ejercicio económico 2019. Una vez leídos los puntos a tratarse que son aceptados por los socios concurrentes a la Junta El Presidente dispone que se trate cada uno de ellos y se dé curso a las deliberaciones; Toma la palabra el Presidente de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, esto es, "Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía NOVACAMARONERA S.A. correspondiente al periodo fiscal 2019", en este momento interviene el Comisario de la compañía, quien manifiesta lo siguiente *"En mi opinión los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de NOVACAMARONERA SA al 31 de diciembre del 2019 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo a los Normas Internacionales de Información Financiera Adicionalmente, he podido verificar que por parte de la administración se han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados."* dicho informe se encuentra expuesto a la Junta para su aprobación. Luego de las deliberaciones correspondientes y una vez leído el informe del Comisario de la compañía, la Junta resuelve por unanimidad- PRIMERO Aprobar el Informe del Comisario para el año 2019. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es,

"Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía NOVACAMARONERA S.A correspondiente al período fiscal 2019". Interviene el Gerente General de la compañía, el señor Cristian José Cabrera Marincioni, quien ha revisado los Estados Financieros de la compañía en el ejercicio fiscal 2019 y señaló que la compañía NOVACAMARONERA S.A obtuvo una utilidad económica durante ese período, por lo que pone a consideración de la Junta su informe y un resumen del resultado del ejercicio económico 2019.

Resumen del ejercicio

Año 2019

Utilidad del Ejercicio	\$ 15,074
(-) 15% Participación a trabajadores	0
(-) Impuesto a la Renta (Anticipo mínimo calculado)	\$ 3,800
(=) Utilidad Neta del Ejercicio	\$ 11,274

Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad resuelve- SEGUNDO: Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía NOVACAMARONERA S.A Correspondiente al período fiscal 2019 El Presidente de la compañía dispone que se pase a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, "Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compama NOVACAMARONERA S.A correspondientes al período fiscal 2019", quien indica que los mismos han sido puestos en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con suficiente antelación. Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad resuelve- TERCERO: Aprobar los Estados Financieros de la compañía NOVACAMARONERA S.A Para el período fiscal 2019. El Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto de orden del día, esto es, "Conocer acerca de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2019 y resolver sobre su distribución", en este momento interviene el Gerente General de la compañía, quien indica que como es de conocimiento de la junta la compañía NOVACAMARONERA S.A durante el ejercicio económico 2019 ha obtenido utilidad, que asciende al valor de US\$ 11,274. Luego de una corta deliberación, la Junta resuelve por unanimidad: No distribuir los dividendos del presente ejercicio económico- CUARTO: Aprobar los resultados económicos de la compañía, las mismas que reflejan utilidad contable y que en virtud de aquello resuelven por unanimidad no constituir reservas de ningún tipo ya sea legal, estatutaria o facultativa. Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los Estados Financieros de la compañía NOVACAMARONERA S.A por el ejercicio fiscal 2019 y los informes del Gerente General y del Comisario del mismo período. El Presidente de la Junta dispone que se pase a conocer el quinto y último punto de orden del día, esto es, "Conocer sobre el informe de los Auditores externos respecto al ejercicio económico 2019", una vez conocido, revisado y analizado el mismo, la Junta por unanimidad resuelve-> QUINTO: Aprobar el informe de auditoría externa respecto al ejercicio económico 2019, presentado por la compañía AUDITORIAS INTEGRALES INTEGRALAUDIT CIA.LTDA.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente, por lo cual es suscrita por todos los participantes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en unidad.

de acto. Siendo las once horas en punto, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NOVACAMARONERA S.A.



Cristian Cabrera Marinoni
Presidente de la Junta – Gerente
General
Accionista



Kleber Siguenza Rojas
Representante Grupo-Sigal S.A.
Accionista



Genesis Ochoa Vera
Secretaria AD-HOC de la Junta