

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEWNOVATEC S.A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 15:00, en el local social de la compañía situado en la Avenida Las Monjas No. 10 y la Avenida Carlos Julio Arosemena Tola, Edificio Hamburgo, quinto piso, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Newnovatec S.A., a saber 1) El señor Alfred von Campe Witte, representado por su Apoderada Especial señora Hardy Witte de von Campe, propietario de quinientas (5) acciones ordinarias y nominativas; 2) La señora Carlota von Campe Witte, representada por su Apoderada Especial, señora Hardy Witte de von Campe, propietaria de quinientas (5) acciones ordinarias y nominativas; 3) El señor Constantin von Campe Witte, por sus propios y personales derechos, propietario de quinientas (5) acciones ordinarias y nominativas; 4) El señor Clemens von Campe Witte, por sus propios y personales derechos, propietario de cinco (5) acciones ordinarias y nominativas. Los accionistas reunidos representan un total de veinte acciones ordinarias y nominativas (20), de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, que corresponden a la totalidad del capital social suscrito y pagado de la sociedad que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2,00.00). Como se encuentra presentes o representados la totalidad de los accionistas y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también unánimes en que se trate en esta Junta acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los informes del Auditor Externo, Comisario y Administrador por el año terminado el 31 de diciembre del 2018.

TERCERO: Conocer y resolver sobre la distribución y destino del resultado del ejercicio económico 2018.

CUARTO: Conocer y resolver sobre la designación y contratación del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio 2019.

Preside la Sesión, el señor Clemens von Campe Witte, en su calidad de Presidente Ejecutivo; y actúa en la Secretaría el señor Alvaro Heinert, en su calidad de Vicepresidente Financiero. El Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, declara formalmente instalada la Sesión de Junta General Ordinaria, para tratar el orden del día que la motiva con el cual todos los concurrentes se encuentran conformes.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día y se concede la palabra al señor Presidente Ejecutivo de la Compañía quien pone a consideración de la Junta los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018. Se pasa a dar lectura de los indicados Estados Financieros, y la Junta General, por unanimidad de votos **RESUELVE:** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, y Estado de Flujos de Efectivo, por el año terminado el 31 de diciembre del 2018.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre los informes presentados por los Auditores Externos, Comisario y Administrador, por el año terminado el 31 de diciembre del 2018. Se da lectura a los indicados documentos, y la Junta General, luego de la deliberación correspondiente y por votación unánime RESUELVE: Aprobar los informes presentados por los Auditores Externos, Comisario y Administrador por el año terminado el 31 de

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre la distribución o destino de las utilidades correspondientes al año 2018. Por Secretaría se da lectura al siguiente cuadro de utilidades:

Utilidad Contable	USD	198,000
(-) Impuesto a la renta	USD	43,560
Utilidad del Ejercicio		<u>154,440</u>

Luego de deliberar sobre las cifras indicadas precedentemente, la Junta General, por unanimidad de votos, RESUELVE: UNO) Constituir el valor de USD14,440 para formar parte de la cuenta Reserva Legal, la cual de acuerdo con la legislación vigente, no está disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas; y DOS) Aprobar la distribución de dividendos a los accionistas, por el valor de USD 140,000 en partes iguales.

Finalmente, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre la contratación del comisario y los auditores externos para el ejercicio económico 2019. Sobre este particular, el Presidente Ejecutivo sugiere elegir a la CPA Lenny Briones para las funciones de Comisario. La Junta General, luego de las correspondientes deliberaciones, y por unanimidad de votos, RESUELVE: UNO) Elegir a la CPA Lenny Briones para que ejerza las funciones de Comisario para el ejercicio económico del 2019. DOS) Autorizar al Presidente en funciones para que contrate a los Auditores Externos en la forma mas conveniente para los intereses de la Compañía para el ejercicio económico del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso durante el cual se elabora esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 12:00pm de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

Clemens von Campe Witte
Presidente de la Junta
Presidente Ejecutivo
p. Carlota von Campe W.
Hardy Witte de von Campe
Apoderada Especial

Alvaro Heinert Trujillo
Secretario de la Junta
Vicepresidente Financiero
p. Alfred von Campe W.
Hardy Witte de von Campe
Apoderada Especial

Constantin von Campe Witte