

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEWNOVATEC S.A., CELEBRADA EL DÍA 2 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, al dos de junio del dos mil veinte, siendo las 11:00, 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 cinco (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 cinco (5) acciones ordinarias y nominativas; 3) El señor Constantin von Campe Witte, por sus propios y personales derechos, propietario de cinco (5) acciones ordinarias y nominativas; 4) El señor Clemens von Campe Wite, representado por el señor Constantin von Campe, 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\$ 2,000.00). Como se encuentra presentes o representados la totalidad de los accionistas y por consiguiente se encuentra representado 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 2019.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los informes del Auditor Externo, Comisario y Administrador por el año terminado el 31 de diciembre del 2019.

TERCERO: Conocer y resolver sobre la distribución y destino del resultado del ejercicio económico 2019.

CUARTO: Conocer y resolver sobre la designación y contratación del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio 2020.

Actúa como presidente Ad-Hoc el señor Constantin von Campe Witte; y como secretario el señor Alvaro Heinert, en su calidad de Vicepresidente Financiero. El Presidente Ad-Hoc de la sesión dispone que por Secretaria 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 Vicepresidente Financiero de la Compañía quién pone a consideración de la Junta los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019. 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 2019.**

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 2019. 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 diciembre del 2019.**

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 2019. Por Secretaria se da lectura al siguiente cuadro de utilidades:

Utilidad Contable	USD	170,876
(-) Impuesto a la renta	USD	<u>37,593</u>
Utilidad del Ejercicio		133,283

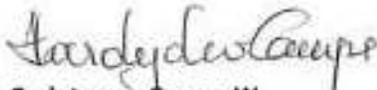
Luego de deliberar sobre las cifras indicadas precedentemente, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: UNO) Constituir el valor de USD 13,283 para formar parte de la cuenta Reserva Legal, la cual de acuerdo con la legislación vigente, no está disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas; y DOS) Aprobar la distribución de dividendos a los accionistas, por el valor de USD 120,000 en partes iguales.**

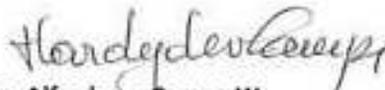
Finalmente, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre la contratación del comisario y los auditores externos para el ejercicio económico 2020. Sobre este particular, el Vicepresidente Financiero sugiere elegir a la CPA Lenny Briones para las funciones de Comisario. 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 2020. DOS) Autorizar al Presidente en funciones para que contrate a los Auditores Externos en la forma más conveniente para los intereses de la Compañía para el ejercicio económico del 2020.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc 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.


Constantín von Campe Witte
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Alvaro Heinert Trujillo
Secretario de la Junta
Vicepresidente Financiero


p. Carlota von Campe W.
Hardy Witte de von Campe
Apoderada Especial


p. Alfred von Campe W.
Hardy Witte de von Campe
Apoderada Especial


p. Clemens von Campe Witte
Constantín von Campe Witte
Representante

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEWNOVATEC S.A., CELEBRADA EL DÍA 2 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, al dos de junio del dos mil veinte, siendo las 11:00, 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 cinco (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 cinco (5) acciones ordinarias y nominativas; 3) El señor Constantin von Campe Witte, por sus propios y personales derechos, propietario de cinco (5) acciones ordinarias y nominativas; 4) El señor Clemens von Campe Wite, representado por el señor Constantin von Campe, 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\$ 2,000.00). Como se encuentra presentes o representados la totalidad de los accionistas y por consiguiente se encuentra representado 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 2019.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los informes del Auditor Externo, Comisario y Administrador por el año terminado el 31 de diciembre del 2019.

TERCERO: Conocer y resolver sobre la distribución y destino del resultado del ejercicio económico 2019.

CUARTO: Conocer y resolver sobre la designación y contratación del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio 2020.

Actúa como presidente Ad-Hoc el señor Constantin von Campe Witte; y como secretario el señor Alvaro Heinert, en su calidad de Vicepresidente Financiero. El Presidente Ad-Hoc 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 Vicepresidente Financiero de la Compañía quién pone a consideración de la Junta los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019. 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 2019.**

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 2019. 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 diciembre del 2019.**

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 2019. Por Secretaria se da lectura al siguiente cuadro de utilidades:

Utilidad Contable	USD	170,876
(-) Impuesto a la renta	USD	<u>37,593</u>
Utilidad del Ejercicio		133,283

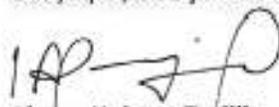
Luego de deliberar sobre las cifras indicadas precedentemente, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: UNO)** Constituir el valor de **USD 13,283** para formar parte de la cuenta Reserva Legal, la cual de acuerdo con la legislación vigente, no está disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas; y **DOS)** Aprobar la distribución de dividendos a los accionistas, por el valor de **USD 120,000** 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 2020. Sobre este particular, el Vicepresidente Financiero 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 2020. **DOS)** Autorizar al Presidente en funciones para que contrate a los Auditores Externos en la forma más conveniente para los intereses de la Compañía para el ejercicio económico del 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc 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.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL EL CUAL REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITIRE EN CASO NECESARIO.

Guayaquil, 2 de junio 2020


Alvaro Heinert Trujillo
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEWNOVATEC S.A., CELEBRADA EL DÍA 2 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, al dos de junio del dos mil veinte, siendo las 11:00 en el local ubicado en la Avenida Las Monjas No. 10 y Carlos Julio Arosemena Tola, Edificio Hamburgo, quinto piso, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Newnovatec S.A., y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

1. El señor Alfred von Campe Witte, representado por su Apoderada Especial señora Hardy Witte de von Campe, propietario de cinco (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 100.00) cada una de ellas; pagadas en el ciento por ciento (100%) de su valor y que le confieren derecho a 5 votos.
2. La señora Carlota von Campe Witte, representada por su Apoderada Especial, señora Hardy Witte de von Campe, propietaria de cinco (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 100.00) cada una de ellas; pagadas en el ciento por ciento (100%) de su valor y que le confieren derecho a 5 votos.
3. El señor Constantin von Campe Witte, por sus propios y personales derechos, propietario de cinco (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 100.00) cada una de ellas; pagadas en el ciento por ciento (100%) de su valor y que le confieren derecho a 5 votos.
4. El señor Clemens von Campe Witte, representado por el señor Constantin von Campe Witte, propietario de cinco (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 100.00) cada una de ellas; pagadas en el ciento por ciento (100%) de su valor y que le confieren derecho a 5 votos.

Con lo cual, se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía, conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en legal y debida forma.

El Capital Social de la Compañía se encuentra íntegramente suscrito y pagado en el ciento por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de dos mil dólares (US\$ 2,000.00) de los Estados Unidos de América, dividido en dos mil acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 100.00) cada una.

Guayaquil, 2 de junio 2020


Constantin von Campe Witte
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Alvaro Heinert Trujillo
Secretario de la Junta