

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NOUVAMED S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2019, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Norte, Edificio trade Building torre b piso oficina 635, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **NOUVAMED S.A.**, representada por el Sr. Cedeño Intriago Rither Edil, propietario de mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, licenciado Ronald David Jiménez Zambrano, Propietario de mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el licenciado Ronald David Jiménez Zambrano, y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Cedeño Intriago Rither Edil. Encontrándose presente la totalidad del capital Social de la compañía, que es de DOS MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo, Comisario y del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y utilidades a los empleados;
4. Enviar a Ganancias acumuladas los dividendos del ejercicio fiscal anterior.

El Presidente Ad-hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **NOUVAMED S.A** Resuelven por unanimidad:

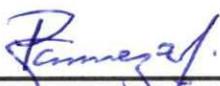
PRIMERO: se ha revisado y aprobado el informe del Auditor Externo, Comisario y Gerente General de la compañía, Adjuntando informe y notas a los estados financieros.

SEGUNDO: se ha revisado y aprobado el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2018.

TERCERO: se ha revisado y aprobado la distribución de los beneficios sociales y Utilidades de acuerdo al documento presentado por los administradores que se anexa al expediente.

CUARTO.- se ha revisado y aprobado que la junta General de Accionistas con todos sus socios apruebe que las utilidades del ejercicio fiscal 2018 pasaren a GANACIAS ACUMULADAS.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las diez horas.



SR. RONALD DAVID JIMENEZ ZAMBRANO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



SR. RITHER EDIL CEDEÑO INTRIAGO
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL

**Copia.- ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NOUVAMED S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2019, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Norte, Edificio trade Building torre b piso oficina 635, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **NOUVAMED S.A.**, representada por el Sr. Cedeño Intriago Rither Edil, propietario de mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, licenciado Ronald David Jiménez Zambrano, Propietario de mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el licenciado Ronald David Jiménez Zambrano, y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Cedeño Intriago Rither Edil. Encontrándose presente la totalidad del capital Social de la compañía, que es de DOS MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo, Comisario y del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y utilidades a los empleados;
4. Enviar a Ganancias acumuladas los dividendos del ejercicio fiscal anterior.

El Presidente Ad-hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **NOUVAMED S.A** Resuelven por unanimidad:

PRIMERO: se ha revisado y aprobado el informe del Auditor Externo, Comisario y Gerente General de la compañía, Adjuntando informe y notas a los estados financieros.

SEGUNDO: se ha revisado y aprobado el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2018.

TERCERO: se ha revisado y aprobado la distribución de los beneficios sociales y Utilidades de acuerdo al documento presentado por los administradores que se anexa al expediente.

CUARTO.- se ha revisado y aprobado que la junta General de Accionistas con todos sus socios apruebe que las utilidades del ejercicio fiscal 2018 pasaren a GANACIAS ACUMULADAS.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las diez horas.



SR. RONALD DAVID JIMENEZ ZAMBRANO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



SR. RITHER EDIL CEDENO INTRIAGO
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL