

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA NORVALTEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a los veintidós días del mes de Abril de dos mil diecinueve, a las nueve horas treinta minutos en las oficinas de la compañía anónima denominada NORVALTEC S.A. ubicada en la Cdla. Albatros, Calle Fragata #106 y Ostreros de la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía anónima denominada NORVALTEC S.A. con la concurrencia de los accionistas señores JORGE WASHINGTON PORTALANZA GUERRA, quien es titular y propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas, el señor JUAN CARLOS REVELO VILLOTA titular y propietario de 294 acciones ordinarias y nominativas, y la señora MERCEDES EULALIA BAÑOS GARCIA titular y propietaria de 306 acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas. Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado que es de novecientos dólares, representado por novecientas acciones ordinarias y nominativas iguales de un dólar cada una, ésta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de socios en uso de la facultad que le confiere la Ley de Compañías. Actúa como Secretaria Ad-hoc la señora VERONICA BEATRIZ FUENTES GONZALEZ. Preside esta sesión el señor JORGE WASHINGTON PORTALANZA GUERRA y dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades de ley. La secretaria informa que habiéndose elaborado la lista de asistentes existe el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara legalmente instalada al Junta.

La Junta se reúne para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Tratar acerca del resultado económico del año dos mil dieciocho.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente dispone que entre a tratarse y deliberar sobre el primer y único punto del orden del día. Puesto en consideración el primer punto del orden del día, para aquello toma la palabra el señor JORGE WASHINGTON PORTALANZA GUERRA, accionista quien procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunta los estados financieros del año 2018, entregados por el contador, como son el Estado de Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivos y Estado de Evolución de Patrimonio. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban de forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de

la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que en este período económico no se ha generado una utilidad.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con la Ley de Compañía debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancias que los documentos que deben incorporarse al expediente son: a) La lista de asistentes y número de acciones ordinarias y nominativas que representa; y, b) Copia del Acta certificada por el secretario de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura a la presente Acta, quedando aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las diez horas y quince minutos, firman para constancia los accionistas, el Presidente y el secretario que certifica.



JORGE WASHINGTON PORTALANZA GUERRA

C. C. # 0919367458



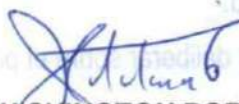
JUAN CARLOS REVELO VILLOTA

C. C. # 3050152069



MERCEDES EULALIA BAÑOS GARCIA

C. C. # 0923041784



JORGE WASHINGTON PORTALANZA GUERRA

Presidente de la Junta

Certifico: Que esta copia es fiel del original que reposa en el libro de actas de la compañía a la que me remitiré de ser necesario.- Guayaquil, 22 de Abril de 2019.



VERONICA BEATRIZ FUENTES GONZALEZ

Secretaria ad – hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA NORVALTEC S.A. REALIZADA EL DÍA VEINTIDOS
DE ABRIL DE 2019**



JORGE WASHINGTON PORTALANZA GUERRA TITULAR Y PROPIETARIO DE 300
ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA



JUAN CARLOS REVELO VILLOTA TITULAR Y PROPIETARIO DE 294 ACCIONES
ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA



MERCEDES EULALIA BAÑOS GARCIA TITULAR Y PROPIETARIA DE 306 ACCIONES
ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA