

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA NOCONSCORP S.A. CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 10 h 15, en las instalaciones de la compañía Noconscorp S.A. ubicada en Chile 1606 y Febres Cordero, se instala la Junta General de Accionistas de la compañía Noconscorp S.A. a saber:

**SR. HECTOR AMADOR ZAVALA VERDESOTO**, propietario de 9.907,96 acciones ordinarias y nominativas con derecho a igual número de votos; **SRA. NARCISA DE JESUS AGUILERA JARAMILLO**, propietaria de 92.04 acciones ordinarias y nominativas con derecho a igual número de votos.

Preside la sesión el Sr. Héctor Zavala Verdesoto y actúa de Secretaria la Sra. Narcisa Aguilera Jaramillo, en su calidad de Gerente de la compañía. Se deja constancia que la secretaria realizó la lista de asistentes pertinente de conformidad con el artículo número 239 de la Ley de Compañías y que se encuentra presente y representado el 100% del capital social. A continuación el Presidente dispone que se proceda a dar lectura el orden del día que es el siguiente:

**PRIMER PUNTO:** Conocer y aprobar los estados financieros presentados por la administración al cierre del ejercicio económico del año 2019.

**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y aprobar el informe del gerente de la compañía y el informe del comisario del ejercicio económico del año 2019.

**TERCER PUNTO:** Conocer y resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal del año 2019.

Una vez aprobado por el 100% de los asistentes el orden del día se da tratamiento al **PRIMER PUNTO**). Conocer y resolver los Estados Financieros presentados por la administración al cierre del ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el presidente de la junta y procede a leer las cifras del ejercicio económico del año 2019 por lo que el presidente mociona que esta junta apruebe los estados financieros del año 2019, los accionistas proceden a votar quedando aprobado por el 100% de los accionistas presentes.

**SEGUNDO PUNTO**). Conocer y resolver el informe del gerente de la compañía y el informe del comisario del ejercicio económico del año 2019.

Se procede a dar lectura los informes tanto del gerente como el del comisario, los accionistas proceden a votar quedando aprobado por el 100% de los accionistas presentes.

**TERCER PUNTO**). Conocer y resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal del año 2019.

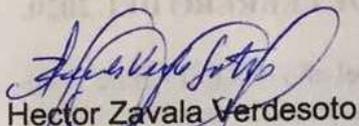
En el año 2019, la compañía Noconscorp S.A. tuvo una utilidad de antes de impuestos de \$ 1.801,01 de la cual se destinó el 15% a los trabajadores como dicta la ley por el valor de \$ 270,15 y un impuesto a la renta causado de \$ 339,29 quedando una utilidad neta del ejercicio de \$ 1.191,57.

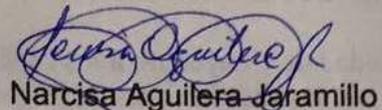
Los accionistas siguiendo la recomendación de la administración deciden que la misma sea destinada a las Reservas de la compañía, de la siguiente manera: 10% a la Reserva Legal (\$119,16) y la diferencia a la Reserva Facultativa (\$1.072,41).

Quedando aprobado por el 100% de los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de los mismos accionistas anotados al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna; y dejándose constancia que quedarán archivados en el expediente respectivo los documentos conocidos por esta Junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas con cincuenta minutos.

  
Hector Zavala Verdesoto  
Presidente

  
Narcisa Aguilera Jaramillo  
Secretaria