

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A.

En la ciudad de Latacunga a los treinta días del mes de marzo de 2016, en las instalaciones de la compañía NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A., ubicadas en Lasso Panamericana Norte S/N Vía a Mancheno Diagonal a Familia Sancela, siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A., con la siguiente comparecencia:

Sra. Luz Blanca Mora Estrada e Ing. Xavier Hervás Mora, se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Srta. Verónica Toapanta, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.015
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.015
3. Informe de Comisario del ejercicio 2015
4. Informe de Auditoría correspondiente al año 2.015

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.015

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2.015. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.015

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2015 presentados por la Gerencia General.

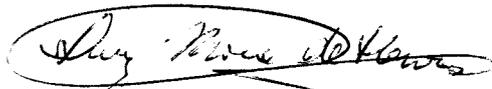
3. Informe del Comisario correspondiente al año 2.015

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2.015. El mismo que es aprobado.

4. Informe de Auditoría correspondiente al año 2.015

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por Auditoría a los socios correspondiente al año 2.015. El mismo que es aprobado.

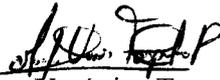
Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 12H15.
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Sra. Luz Blanca Mora Estrada
ACCIONISTA



Sr. Marcelo Xavier Hervas Mora
ACCIONISTA



Srta. Verónica Toapanta
Secretaria Ad Hoc