

NOVA

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

En la ciudad de Latacunga a los **veinte y nueve días** del mes de marzo del 2017, en las instalaciones de la compañía **NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A.**, ubicada en la Panamericana Norte Km. 20 diagonal a Familia Sancela Vía a Mancheno 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 2.016
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.016
3. Informe de Comisario del ejercicio 2016
4. Informe de Auditoria correspondiente al año 2016

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 2.016

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2.016. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.016

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2016 presentados por la Gerencia General.

3. Informe del Comisario correspondiente al año 2.016

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2.016. El mismo que es aprobado.



4. Informe de Auditoria correspondiente al año 2.016

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por Auditoria a los socios correspondientes al año 2.016. El mismo que es aprobado.

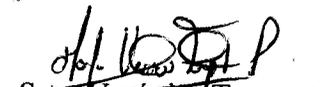
Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 12H00. Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Sra. Luz Blanca Mora Estrada
ACCIONISTA



Ing. Marcelo Xavier Hervas Mora
ACCIONISTA



~~Srta. Verónica Toapanta~~
Secretaria Ad Hoc