

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

En la ciudad de Latacunga a los veinte y siete días del mes de marzo del 2018, 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 11H00 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, Sra. Marisol Hervas Mora e Ing. Xavier Hervas 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 2.017
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.017
3. Informe de Comisario del ejercicio 2017
4. Informe de Auditoria correspondiente al año 2017

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 2.017*

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2.017. El mismo que es aprobado.

### *2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.017*

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2017 presentados por la Gerencia General.

### *3. Informe del Comisario correspondiente al año 2.017*

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2.017. El mismo que es aprobado.

#### **4. Informe de Auditoria correspondiente al año 2.017**

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por Auditoria a los socios correspondientes al año 2.017. El mismo que es aprobado.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 13H30. Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



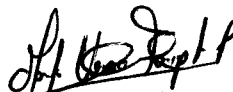
Sra. Luz Blanca Mora Estrada  
**ACCIONISTA**



Ing. Marcelo Xavier Hervas Mora  
**ACCIONISTA**



Sra. Marisol Hervas Mora  
**ACCIONISTA**



Sra. Verónica Toapanta  
**Secretaria Ad Hoc**