



Novalens S.A.

ACTA No. 20

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NOVALENS S.A.

En esta ciudad de Quito, hoy día 26 de Febrero del 2016, a las 15:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Jorge Juan N30-178 y Murgeón, siendo el dia y hora señalados en la respectiva convocatoria se instala la Junta de Accionistas. La Sra. Adriana Fernández quien asiste a la Junta en su calidad de Presidente y secretaria indica que después de revisar los documentos pertinentes han concurrido 800 acciones de un total de 800.

Una vez verificado el quórum, se procede a dar lectura del orden del dia;

- A. Lectura del informe de Gerencia.
- B. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio de 2016.
- C. Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía
- D. Nombramiento Comisario de la Compañía.

El orden del dia es aprobado por unanimidad.

A continuación se procede a dar lectura del informe de labores de la gerencia de la compañía el que es aprobado por unanimidad.

La presidencia expone a los asistentes que los estados financieros correspondientes al 2015 fueron entregados con la debida anticipación a los socios y consulta a la Junta acerca de los mismos. Ante lo cual la Junta aprueba sin ninguna observación los estados financieros.

Para el tercer punto del orden del dia se somete a consideración de los socios prorrogar por dos años, la Presidencia de la compañía en cabeza de la Sra. Adriana Fernández, y la Gerencia General con el Sr. Octavio Becerra. Una vez presentada la propuesta es aprobada por unanimidad.

adfa
A continuación se trata el cuarto punto del orden del dia, se somete el nombre del Sr. Patricio Orozco como Comisario de la compañía, nombramiento que es aprobado por unanimidad.

52
Siendo las 16:00 horas, y habiendo terminado de tratar los puntos del orden del dia se concede un receso para la redacción del acta. Una vez que se reinstala la Junta, se procede a dar lectura ante los concurrentes, quienes la aprueban por unanimidad, y en constancia de lo cual y por tratarse de una Junta General de Accionistas, la suscriben todos ellos.

O.P.

Jorge Juan N30-176 Y Murgueon · Tel: 2567900 / 2567785 / 2567795 · P.O. Box 17-08-8139
Quito - Ecuador

PRESIDENTE-SECRETARIA

ADRIANA FERNANDEZ

Adriana Fernández

CATALINA BECERRA

OCTAVIO BECERRA

Octavio Becerra