

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

NOVOTNY S.A.

Celebrada el 06 de Marzo del 2020

En la ciudad de Quito, el día seis de Marzo del 2020 a las cinco de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía NOVOTNY S.A., todos los accionistas de la compañía: Varea Guayasamin Juan Jerónimo con 400 participaciones y Varea Guayasamin Juan Martin con 400 participaciones; lo que representa el cien por ciento del capital de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por el GERENTE, quién actuará como presidente de la junta y el PRESIDENTE como secretario de la misma, con la venia de la sala, por unanimidad se decide que la junta de accionistas no sea gravada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014, El secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

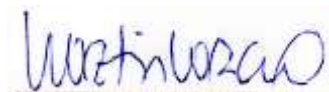
- 1.- Lectura del informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación Estados Financieros, año 2019.

Toma la palabra el presidente de la Junta y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

El secretario de la Junta da lectura al informe de Gerencia. Una vez leído el informe de Gerencia se ponen en consideración de la junta y se aprueban por unanimidad.

Seguidamente se propone analizar el segundo punto del orden del día y se da lectura de los balances; adicionalmente el presidente propone que las pérdidas de este ejercicio por el valor de 8.731.32 sean absorbidas con la cuenta de Reserva facultativa moción que es aceptada unanimidad.

El presidente propone un receso de cinco minutos para la trascipción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.



PRESIDENTE
Varea G. Juan Martin



SECRETARIO
Varea G. Juan Jerónimo