

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVACONSTRUCCION S.A. CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte del mes de diciembre del dos mil dieciseis, a las 7:23 pm, en la sala de sesiones de las oficinas de la compañía, ubicada en Cdla, Los Olivos Solar 22 Manzana 1, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **NOVACONSTRUCCIONES S.A. S.A.** con la concurrencia de los siguientes Accionistas:

1.- CEDEÑO CAÑARTE ARMANDO GONZALO, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

2.- SARMIENTO BARCIA JULY MAYRA, por sus propios derechos, propietario de Ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Se deja constancia de que no ha sido necesaria ejecutar la convocatoria previa, para la constitución de esta junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito de la sociedad, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (800,00), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se designa para que presida la Junta el Sr **ARMANDO GONZALO CEDEÑO CAÑARTE** y actúa como Secretaria de la misma Junta, la Srta. **XJULY MAYRA SARMIENTO BARCIA** en su calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que la señorita Secretaria de la junta elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo cual le permite al presidente declarar legalmente instalada la presente **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** de accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la ley de compañías y reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al **PRIMER** y único punto del orden del día, el mismo que se refiere a:

1.- Aprobación de estados financieros rectificadas por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2015

El presidente considerando que en la presente sesión esta representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal y manifiesta que se debe proceder a conocer y resolver el único punto del orden del día, esto es conocer y aprobar los estados financieros rectificatorios por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2015.

El Gerente de la compañía toma la palabra indicando que en los primeros estados financieros enviados con fecha 01 de Mayo 2016, no hubo movimiento operacional y que se debe registrar la aportación de un inmueble realizada por uno de los accionistas con la finalidad de aumentar el patrimonio, y en consecuencia origina la creación de la Cuenta Futuro Aumento de Capital.

Seguidamente el presidente de la junta dispone que a través de la secretaria se llame al Contador General para que conozca de la situación y emita su criterio técnico para el respectivo tratamiento contable. Una vez conocido el criterio técnico del Contador General se define que se proceda a aprobar los estados financieros rectificadas por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se levanta la presente sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía NOVACONSTRUCCIONES S.A. a las 16H30, para lo cual firma el presidente y la suscrita secretaria.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los expedientes que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan;**
- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta;**
- c.- Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del año 2015;**

**SR. ARMANDO CEDEÑO CAÑARTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**SRA. JULY SARMIENTO BARCIA
SECRETARIA AD-HOC**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
NOVACONSTRUCCION S.A. CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE DEL
2016.**

NOMBRE Y APELLIDO	# DE ACCIONES	%	FIRMA
1.-ARMANDO CEDEÑO C.	792		_____
2.- JULY SARMIENTO BARCIA	8		_____

Guayaquil, 20 de octubre del 2016

**SRA.JULY SARMIENTO BARCIA
SECRETARIA**