

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NOVAGEMS SA
CELEBRADA EL 1 de ABRIL DEL 2016**

En el cantón Guayaquil, al 1 día del mes de Abril del dos mil dieciseis, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles Av. Del Bombero EDIF. CC. RIOCENTRO LOS CEIBOS LOCAL 23 VIA A LA COSTA se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NOVAGEMS SA** con la concurrencia de los siguientes accionistas: CEVALLOS ABAD LENIN GIOVANNI por sus propios derechos, propietario de setecientos sesenta (760) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 760 votos; RENTERIA QUINONEZ JORGE DAVID, por sus propios derechos, propietario de cuarenta (40) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 40 votos de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800,00) El Sr. CEVALLOS ABAD LENIN GIOVANNI es Gerente General de la compañía **NOVAGEMS SA** con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2015 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2015 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernandez

Con lo tratado y resultado término la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.



CEVALLOS ABAD LENIN GIOVANNI
Gerente General