

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVECOMSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del año dos mil trece, en el local de la compañía ubicada en AV. VICTOR EMILIO ESTRADA numero 1019 entre ILANES, se reúnen los siguientes accionistas: la señora CORREA BUSTAMANTE DE SCHEMANKEWITZ FLOR DE MARIA propietario de 799 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía NOVECOMSA S.A.; y, el señor SCHEMANKEWITZ CORREA HANS ERWIN propietario de una acción ordinaria y nominativas del valor de un dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía NOVECOMSA S.A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta la señora CORREA BUSTAMANTE DE SCHEMANKEWITZ FLOR DE MARIA, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor SCHEMANKEWITZ CORREA HANS ERWIN, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía NOVECOMSA S.A, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra la señora CORREA BUSTAMANTE DE SCHEMANKEWITZ FLOR DE MARIA, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

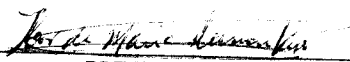
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de NOVECOMSA S.A., al 31 de Diciembre de 2012.

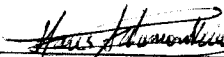
Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

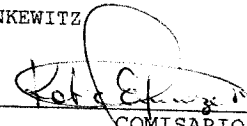
ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de NOVECOMSA S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 09:15 horas del día de su fecha.


PRESIDENTE
CORREA BUSTAMANTE DE SCHEMANKEWITZ
FLOR DE MARIA


SECRETARIO
SCHEMANKEWITZ CORREA HANS ERWIN


COMISARIO
Ing. Katia Espinoza Molina