

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del año dos mil catorce, en el local de la compañía ubicada calle: Víctor Emilio Estrada 1019 y Ilanes ,Se reúnen los siguientes accionistas: la señora CORREA BUSTAMANTE DE SCHEMANKEWITZ FLOR DE MARIA propietario de 799.00 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólares 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 1.00 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 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 e 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 2013, previo el Informe del Comisario.**

Toma la palabra el señor CORREA BUSTAMANTE DE SCHEMANKEWITZ FLOR DE MARIA, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, 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 2013.

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 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

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 9:25 horas del día de su fecha.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
CORREA BUSTAMANTE DE SCHEMANKEWITZ  
FLOR DE MARIA

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO  
SCHEMANKEWITZ CORREA HANS ERWIN

\_\_\_\_\_  
COMISARIO  
Ing. Katia Espinoza Molina