

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NOVITAT S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía Anónima **NOVITAT S.A.**, Ubicada en Av. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Centro Comercial Plaza Quil locales 31 y 32 de esta ciudad de Guayaquil, se instalan los accionistas de la compañía **NOVITAT S.A** Sr Haldo Freddy Jarrin Gonzaga, y Sra. Yuliana Maria Auad Saab, propietarios de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pagado de **OCHOCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1. Informe del Comisario Principal de la Compañía del año 2012;
2. Informe del Gerente General de la Compañía del año 2012;
3. Conocer los estados financieros básicos (Balance de Situación Financiera Integral, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros) del ejercicio económico del dos mil doce;
4. Resolver sobre los resultados económicos del ejercicio fiscal del dos mil doce de la Compañía; y,
5. Elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el siguiente ejercicio.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda validamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

El presidente de la Junta Sra. Yuliana Maria Auad Saab y actúa como secretario de la Junta, el Sr Haldo Freddy Jarrin Gonzaga en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia de conformidad con la Ley. la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden del día:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NOVITAT S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

PRIMER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente, y ordena a el Secretario a dar lectura y pone en consideración de los Accionistas de la Compañía el Informe que ha presentado el Comisario Principal, con fecha de, Guayaquil, 13 de marzo de 2013, del dos mil doce, el mismo que da lectura y que queda constancia... Los Accionistas aprueban el informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía.

El Secretario da lectura y se entra a conocer el segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente, quien ordena a el señor Secretario dé lectura a su informe de Gerente General y lo pone en consideración de los Accionistas de la Compañía, . Los accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente de la Compañía. El mismo que queda constancia física

El Secretario da lectura y se entra a conocer el tercer punto del orden del día:

TERCER PUNTO: CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (BALANCE de SITUACION FINANCIERA INTEGRAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO y Notas a los Estados Financieros) DEL EJERCICIO ECONOMICO AL TREINTA UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente, quien pone a su consideración los documentos de la contabilidad, así se hace, ellos son: **BALANCE de SITUACION FINANCIERA INTEGRAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS** y Anexos del ejercicio económico del dos mil doce. Los Accionistas estudian los documentos antes mencionados y de la correspondiente votación la Junta General aprueba los mismos por unanimidad.

El Secretario da lectura y entran a conocer el cuarto punto del orden del día:

CUARTO PUNTO: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DOCE LA COMPAÑÍA.

El Gerente General manifiesta que como conoce de la utilidad del ejercicio económico de 2012 solicita se registre en las utilidades retenidas que aparece en el Balance General al 31 de diciembre del 2012, después de deducir la participación de utilidades trabajadores y el impuesto sobre la renta, es decir, que se repartirán dividendos tal como lo establece la ley de Régimen Tributario

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NOVITAT S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

Interno. Deja indicado que el anticipo del impuesto a la renta del año 2013 se deberá cancelar en los meses de junio y septiembre de 2013. Los Accionistas aprueban el pedido del Gerente de la Compañía.

El Secretario da lectura y entran a conocer el quinto punto del orden del día:

QUINTO PUNTO: ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.

Se pasa a elegir al Comisario Principal y Suplente de la Compañía, saliendo designadas en su orden el CBA. Yordy Rodriguez Lindao, e Ing. Com. Carla Suarez Sosa. Se procede a elaborar los nombramientos a los comisarios elegidos y a fijar su retribución.

Se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta.- Una vez redactada el acta se reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y la Presidente ordena sé de lectura por Secretaría.- Leída que fue al Accionista la aprueba sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia y en unidad de acto.- (f) Yuliana Maria Auad Saab, Presidente.- (f) Haldo Freddy Jarrin Gonzaga, Secretario - Gerente General.- (f) Yuliana Maria Auad Saab, Accionista.- (f) Haldo Freddy Jarrin Gonzaga, Accionista.-

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NOVITAT S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.



NOVITAT

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NOVITAT S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de la Compañía **NOVITAT S.A.**, es fie copia del original que reposa en el Archivo de Secretaría a mi cargo, a que me remito en caso de ser necesario.

HALDO FREDDY JARRIN GONZAGA
SECRETARIO - GERENTE GENERAL