

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVASECURITY S.A. -**

En Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, al once de marzo del dos mil trece, a las dieciséis hora, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cooperativa Guayaquil, calle Emilio Soro Lenti, manzana veinte, solar cuatro, intersección calle Victor Hugo Sicouret, se reúne los Accionistas de la compañía NOVASECURITY S.A, con la concurrencia del accionista **VICTOR FERNANDO SOLORIZANO PARRAGA**, propietario de 200 (DOSCIENTAS) Acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 200 votos, el señor **JOSÉ GEOVANNY VERA MERO**, propietario de 400 (CUATROCIENTAS) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 400 votos y el señor **WALTHER RUIDAEL SOLORIZANO PARRAGA**, propietario de 200 (DOSCIENTAS) Acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 200 votos. ....

Actúa como presidente de la Junta, el señor **WALTHER RUIDAL SOLORIZANO PARRAGA**, y como Secretario el señor **JOSÉ GEOVANNY VERA MERO**, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones. Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de 800 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), resuelven por unanimidad constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador. Para conocer y tratar los siguientes puntos en el orden del día:.....

PUNTO UNO: informe del Gerente General

PUNTO DOS: Informe del Estado de Situación Financiera, del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo, Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC a NIF-.....

PUNTO TRES: Aprobación de las cuentas de resultado por aplicación primera vez de las NIIF.

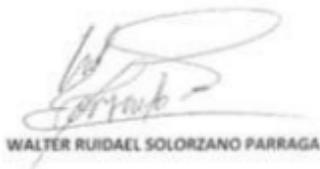
El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día. Hace un resumen de los informes detallados y que por escrito lo tienen cada uno de los accionistas, la Junta resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos espuestos en el orden del día . Aprobar las cuentas de resultado por desahucio, por primera vez en el año 2011, la misma que fue ajustada en el 2012 por valor de \$3.637,63.....

Siendo las dieciocho horas, el presidente declara concluida la sesión y levanta el informe que por secretaria procede a su lectura y que el secretario lo certifica



VICTOR FERNANDO SOLORZANO PARRAGA

ACCIONISTA



WALTER RUIDAEL SOLORZANO PARRAGA

ACCIONISTA



JOSÉ GEOVANNY VERA MERO

Secretario