

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOUCOMPANY S.A.
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veintun días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en Km. 7 ½ via a Daule se reúne los accionistas de la compañía: Glastonbury Trading S.A. representada por su apoderado el Ing. Miguel Peña Valle y propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la compañía Inmobiliaria Civil Pegomza S.A. representada por su Gerente Ing. Miguel Peña Gomez, propietaria de una acción de un dólar, constituyendo por lo tanto que se encuentra el 100% del capital pagado. Preside la sesión el Ing. Miguel Peña Valle por nominación de los presentes; actúa como Secretario de la Junta el Ing. Miguel Peña Gomez en su calidad de Gerente General. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONOCIMIENTO DE INFORMES DE LA GERENCIA Y COMISARIO POR LA LABORES DEL AÑO 2013; 2.- BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; 3.- ELECCIÓN DE COMISARIO. La Presidencia agradece la presencia de los señores accionistas y solicita se inicie la junta conociendo el orden del día: 1.- CONOCIMIENTO DE INFORMES DE LA GERENCIA Y COMISARIO POR LA LABORES DEL AÑO 2013. Por secretaría se da lectura a los informes y luego de las deliberaciones son aprobados. 2.- BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 son leídos, luego de lo cual son aprobados por unanimidad. 3.- ELECCIÓN DE COMISARIO. La junta general resuelve reelegir como comisario para el año 2014 al Sr. Jorge Chilibingua. Concluidos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones y para constancia firman en unidad de acto.

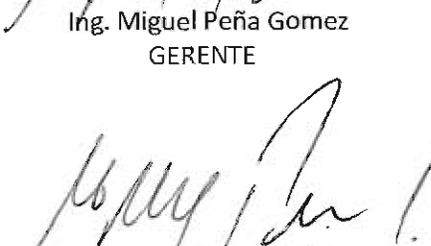
Por Glastonbury Trading S.A.


Ing. Miguel Peña Valle
APODERADO


Ing. Miguel Peña Valle
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Por Inmobiliaria Civil Pegomza S.A.


Ing. Miguel Peña Gomez
GERENTE


Ing. Miguel Peña Gomez
SECRETARIO DE LA JUNTA