

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NORAN S.A., CELEBRADA EL
5 ABRIL DEL 2013**

En Guayaquil, a los 5 días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Alborada II Etapa, Mz. AN, Solar 11, se reunieron en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía NORAN S.A. con la concurrencia del señor **PABLO NORMAN PINELA MORAN** por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y con derecho a 400 votos; y, el señor **PABLO HIPOLITO PINELA CORTEZ** por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y con derecho a 400 votos.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 y 239 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, así como el Informe de la Gerencia.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Señor **PABLO NORMAN PINELA MORAN** y actúa en la Secretaría, el Gerente General, el Señor **PABLO HIPOLITO PINELA CORTEZ**.

El Presidente ad-hoc dispone que por Secretaría se dé cumplimiento a lo previsto en el Art. 239 de la Ley DE Compañías y de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas se elabore la lista de asistentes. Cumplido lo anterior, el Secretario deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. Constatado el quórum legal y estatutario, el Presidente ad-hoc declara instalada la Junta y pone a consideración de los presentes el Orden del Día, luego de lo cual tratado el tema la junta toma la siguiente **RESOLUCION:**

1. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo y el Informe del Gerente.

Finalmente la Junta decide autorizar al Gerente General de la compañía para que realice todos los actos, trámites y gestiones necesarios para el perfeccionamiento de las decisiones adoptadas por esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente ad-hoc concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el acta de Junta General de Accionistas.

Concluida esta, el Presidente ad-hoc reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y dispone la lectura del Acta de Junta General de Accionistas de la compañía, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y para constancia de su conformidad, suscriben los accionistas. Se levanta la sesión a las 13H30 **f) PABLO HIPOLITO PINELA CORTEZ, GERENTE GENERAL, SECRETARIO DE LA JUNTA, ACCIONISTA.- f) PABLO NORMAN PINELA MORAN, PRESIDENTE DE LA JUNTA, ACCIONISTA.**



**PABLO NORMAN PINELA MORAN
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



**PABLO HIPOLITO PINELA CORTEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

CERTIFICO: Que el acta antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que se podan remitir los accionistas, en caso de ser necesario.- Guayaquil, 5 de Abril del 2013.



**PABLO HIPOLITO PINELA CORTEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION UNIVERSAL DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "NORAN S.A." CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL
2013**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil trece, a las 11H00 estando reunida la totalidad del Capital Social de la compañía NORAN S.A. íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 800,00 dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
PABLO NORMAN PINELA MORAN	400	400
PABLO HIPOLITO PINELA CORTEZ	400	400


Pablo Norman Pinela Moran
Presidenta de Junta


Pablo Hipólito Pinela Cortez
Secretario de Junta