

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **"NOVAVITA S.A." - PERIODO FISCAL 2012**

#### **CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, al día veintinueve del mes de Marzo de año dos mil trece, siendo las 10h30, en la sede social de la Compañía NOVAVITA S.A. ubicado en las calles Av. Las Monjas 115 y Circunvalación, se reúnen los Señores: Mary Billeter Young propietaria de 300 acciones con valor nominal de \$ 1.00 dólar cada acción; y, el señor Young Don Gary propietario de 25,700 acciones con un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada acción; lo cual suma el 100% del Capital Social de la Compañía \$ 26,000 dólares acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

#### **GERENTE Y SECRETARIO**

Dirige la sesión la Señora Mary Billeter Young Representante Legal de la compañía NOVAVITA S.A.

Los Accionistas de la mencionada compañía se reúnen para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal según comunicación de marzo 14 del 2013 dirigida a cada uno de ellos en la que se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante al derecho que ellos poseen conforme al Art. 114-231 de la ley de Compañías del Ecuador, previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta General Ordinaria de Accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

Se nomina suscribir a la Srta. Samira Molina Camacho para que tome debida nota, elabore el acta y quede plenamente autorizada a remitir con su sola firma de constancia, copias del presente documento para fines legales ante cualquier entidad de control.

#### **ORDEN DEL DIA.**

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de Los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía **NOVAVITA S.A.** bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo por el método directo todos correspondientes al ejercicio económico del año 2012 contados al 31 de diciembre.
3. Análisis y aprobación de las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.
4. Nombramiento del comisario de la compañía.

Orden del día que fue aprobado por unanimidad declarándose instalado el acto por parte de la Presidencia de la Junta.

#### **DESARROLLO DE LA SESION.**

Constatado el quórum reglamentario por parte del secretario y declarada instalada la junta por parte de quien la dirige, se pasa a conocer los puntos del orden día.

1. El presidente de la Junta informó que se encuentra representadas en esta reunión las veintiséis mil acciones que conforman el capital social de la compañía, y que en consecuencia está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Con relación al punto dos relacionado con la Aprobación de Los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía **NOVAVITA S.A.** bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo por el método directo todos correspondientes al ejercicio económico del año 2012 contados al 31 de diciembre, todos los Accionistas han analizado los Estados Financieros con la explicación del contador general.
3. Una vez revisada las notas a los Estados Financieros, acto seguido toman la palabra los Accionistas para expresar su total y completo acuerdo con la exposición e informes presentados y luego de varias deliberaciones de la junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **NOVAVITA S.A.** aprueban la emisión de **ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES** de la Compañía **NOVAVITA S.A.** bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo por el método directo todos correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Nombramiento del comisario de la compañía. Por unanimidad el capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó nombrar al señor Economista: Jaime Sigcho Olea comisario de la compañía **NOVAVITA S.A.**
5. Por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó todos los puntos del orden del día, sin observación, no habiendo otro asunto que tratar, se concede una hora para la elaboración y redacción de la presente acta, la misma que leída a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin modificación, se deja constancia que todas las resoluciones de la junta General

Ordinaria de los Accionistas han sido tomadas por unanimidad esto es por la cantidad total de votos que coincide con la totalidad de acciones descritas anteriormente que representan todo el capital suscrito y pagado de la compañía, firmando para constancia y validez todos los Accionistas, levantándose la sesión a las 14:00 horas.

La secretaria de la junta Samira Molina Camacho, da constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los Accionistas.



**Samira Molina Camacho**  
**Secretaria AD-HOC**