

Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 17 de Febrero del 2012

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Febrero del dos mil doce, siendo las 9H30, se reúne Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Novaequipos S.A., en su domicilio legal, ubicado en García Moreno No 3620 y Calle Quito. En la ciudad de Guayaquil, a la que concurren los siguientes accionistas de la compañía Novaequipos S.A., representada por el Sr. Álvaro Morales Contreras, la Sra. Janet Contreras Bailón que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Como el Gerente General de la Compañía Novaequipos S.A., se encuentra presente, los accionistas por unanimidad designan como Presidente Ad-Hoc el Sr. Álvaro Morales Contreras y como Secretario Ad-Hoc a Ing. Augusto De La A.

El presidente Ad-Hoc pasa de inmediato a dirigir esta Junta.

Una vez constatado el quórum reglamentario y habiéndose establecido que se encuentran presentes la totalidad del capital social, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y resolver sobre el orden del día.

En consecuencia, la Junta entra a conocer el orden del día que son los siguientes:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente respectivo en el que se incorporaran la lista de asistentes con copias de sus respectivos nombramientos y documentos anexos.

Después de un momento de receso para la elaboración del acta, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura a la presenta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario.

Siendo las 10h17 se levanta la sesión.

Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Novaequipos S.A., es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, la misma que fue firmada por las siguientes personas el Sr. Álvaro Morales Contreras, la Sra. Janet Contreras Bailón socio de la empresa.

Guayaquil, 17 de Febrero del 2012.

SECRETARIO AD-HOC

Ing. Augusto De la A
Secretario

Álvaro Morales Contreras
Socio

Socio