ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVO AMANECER S.A. NUAMASA CELEBRADO EL DÍA PRIMERO DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, el día uno de abril del 2013, siendo las 10h00 en el local de la compañía, ubicado en Brasil 2519 y Lizardo García de la Compañía Nuevo Amanecer S.A. con la presencia de sus dos accionistas, me es grato de conformidad con el articulo #331 de la ley de compañía y con la resolución #90.1.5.3.006 de la superintendencia de compañías, presento el informe anual de actividades económicas al 31 de diciembre del 2012.

Se designa y actúa como secretaria la señora Narcisa Loor Mendoza, gerente general de la compañía, de acuerdo con lo prescrito por el articulo #238 de la ley de compañía, se declara legalmente instalada la sesión.

1.- Para su conocimiento y aprobación, adjunto los Estados Financieros y anexos correspondientes.

2.- La actividad empresarial del presente ejercicio, ha sido muy baja por falta de incentivos económicos en vista de que no fue posible inyectar capitales frescos para emprender las actividades propias de la compañía.

3.- Los objetivos y metas económicas previstas por mi administración no fueron alcanzados, los mismos que están relacionados con la actual situación económica del país y a los antecedentes ya explicados.

4.- Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta de Accionistas.

5.- No obstante, a que la actividad productiva del país ha decrecido, lo que se refleja en nuestra empresa, basándose en los estados financieros presentados, hago la invitación a los señores accionistas para que *interpongan sus buenos oficios y ponencias para seguir en este arduo trabajo que indudablemente recaerá* en beneficio de todos, pues tenemos la infraestructura necesaria.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego se reinstala la sesión, se da lectura y aprueba con lo cual el presidente declara *terminada la presente junta, siendo las once horas treinta, firmado para fe y constancia de todos los* asistentes.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL TRANSCRIPCIÓN DEL ORIGINAL DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVO AMANECER S.A. NUAMASA, CELEBRADA EL DIA *PRIMERO DE ABRIL DEL 2013, A CUYO TEXTO ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.*

Guayaquil primero de abril del 2013,

Narcisa Loor Mendoza
Secretaria de la Junta