

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NOROTECH CIA. LTDA.", correspondiente al día martes 30 de marzo del año dos mil trece.

En la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, a los treinta días del mes de marzo de dos mil trece, a las 8h30, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en las 24 de mayo y Miguel Riofrio, bajo la presidencia del señor Felipe Gustavo Novillo Armijos, y la presencia como secretario del gerente general, señor Pablo Andrés Rojas Mora, se acuerda celebrar la sesión de junta universal de socios, ya que se encuentra reunida la totalidad del capital social y pagado de la compañía. El presidente declara válidamente instalada la junta y ordena por secretaria se de lectura al orden del día.

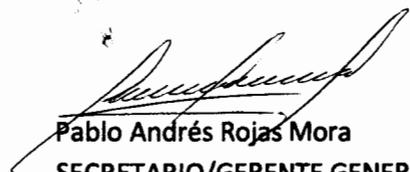
El secretario expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

1. Informe del señor Gerente.
2. Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012.

La junta universal de socios entra a conocer el orden del día, y el secretario da lectura al informe del gerente: Loja, 25 de marzo del 2013; Señores socios de NOROTECH CIA. LTDA..-De mis consideraciones:-Pongo a conocimiento suyo, mis actividades realizadas en el periodo Enero 2012-Diciembre 2012:-Norotech Cía. Ltda., tuvo un crecimiento normal consiguiendo una cartera importante de clientes en un nuevo mercado como es comercialización de artículos electrónicos. También cumplió a cabalidad y responsablemente todos los contratos que obtuvo durante el año, logrando la satisfacción de sus clientes.-Con respecto a las metas trazadas al comienzo del año, se cumplieron todas a cabalidad, que con toda certeza serán las bases para un próspero periodo 2013.-Para finalizar quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a los accionistas cuyo permanente apoyo a lo largo del año fue fundamental para el desarrollo de nuestras actividades y para el logro de los resultados obtenidos.-Atentamente.-Ing. Pablo Andrés Rojas Mora.-GERENTE GENERAL NOROTECH. CIA. LTDA. 2.- Luego se da lectura al segundo orden del día, el análisis de los estados financieros presentados; y luego de la debida deliberación de los asuntos, por unanimidad del capital social presente, la junta universal de socios RESUELVE UNO.- Aprobar el orden del día, y luego, por haberse resuelto los puntos acordados, no habiendo otro asunto para tratar, se ha procedido a la redacción del acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando el acta para constancia de todos los presentes.



Felipe Gustavo Novillo Armijos
PRESIDENTE



Pablo Andrés Rojas Mora
SECRETARIO/GERENTE GENERAL