



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL

EXTRAORDINARIA

COMPAÑÍA INDUSTRIAL NOVAPALM S.A

En la Provincia de Esmeraldas, cantón Quindé, al día veinte y uno de abril del dos mil catorce, Siendo las once de la Mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad Rosa Zarate Via Matamba Barrio La Esmeraldita Matamba, se reúnen los accionistas de la compañía INDUSTRIAL NOVAPALM S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el señor Abdo Lopez Gustavo Nicolas; Y como secretario el señor Patricio Orozco. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas: presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas

UNO) El Señor **Jaramillo Arciniega Luis German**, propietario del cincuenta por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; El señor **Noboa García Alfredo Paul**, propietario del cincuenta por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Los accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos (US\$ 800.00) dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

- 1 Revisión y aprobación de balances auditados del año 2013 con las Notas a los Estados Financieros
- 2 Conocimientos y aprobación Informe del Gerente
- 3 Conocimientos del informe de Auditoría Externa, y
- 4 Deliberación sobre el destino de las utilidades

El secretario confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado y procede a dar lectura del siguiente punto

Primer punto Revisión y aprobación de balances auditados del año 2013, los socios han revisado el balance que previamente se le fue entregado y aprueban el balance del 2013



Para proceder al segundo punto, Conocimientos y aprobación Informe de la Gerente, El Sr Jaramillo Afazco Luis Fernando, se da lectura al informe de gerencia y se procede a preguntar si se tiene observaciones, al no haber sugerencias se procede a tomar los votos de la junta y se queda aprobada la gestión de la gerente

Se pasa al proceder con el tercer punto Conocimientos del informe de Auditoria Externa por parte de la firma 3 A.N.G CIA. LTDA., Para esto el secretario da lectura al informe, y la junta toma nota de la necesidad de presionar a los bancos para que envíen respuesta a las confirmaciones y así evitar el punto que hace mención el informe de auditoria.

Se pasa a proceder con el cuarto punto sobre la deliberación del destino de las utilidades del ejercicio económico 2013., la junta concuerda por unanimidad no repartir la utilidad, sino que se destine al giro del negocio

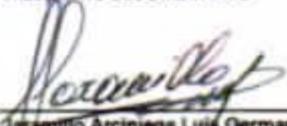
Concluida la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los accionistas de la compañía



Noboa Garcia Alfredo Paul
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Jaramillo Afazco Luis Fernando
SECRETARIO



Jaramillo Arciniega Luján German
PRESIDENTE DE LA JUNTA