ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NOVOPLANT S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de abril del 2014, a las nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en Av. Remigio Tamariz 1-62 y Av. Solano de esta ciudad, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Novoplant S.A., el Ing. Juan Pablo Eljuri Vintimilla y el Dr. Marcos Malo Acosta, según se desprende del documento que se agrega como habilitante, accionistas que representan el ciento por ciento de capital suscrito y pagado de la compañía, decidiendo en consecuencia constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de la norma contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia
2.- Informe del Comisario
3.- Informe de los Auditores Externos
4.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2013.
5.- Designación de Auditores Externos y Comisario

Los presentes resuelven por unanimidad designar al Dr. Marcos Malo Acosta como Presidente de la Junta, actuando como Secretario el Gerente el señor Juan Fernando Andrade Borrero.

Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día el mismo que es aprobado. Se pasa al conocimiento de los puntos del Orden del Día.

1. Se pasa a conocimiento del punto uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al Gerente de la compañía señor Juan Fernando Andrade Borrero, quien da lectura a su Informe sobre el Ejercicio 2013, hecho lo cual el Gerente somete a consideración de los presentes el citado informe. En atención a que el informe cumple con todas las formalidades y exigencias requeridas, el mismo es aprobado sin observaciones.

2. Se trata el punto dos, el señor Henry Weeler, en calidad de Comisario de la Compañía, da lectura a su Informe referente al ejercicio 2013, en atención el informe cumple con todas las formalidades y exigencias requeridas, el mismo es aprobado sin observaciones.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Auditor Externo. El ingeniero Paul Sacoto García, en representación de Sacoto & Asociados S.A., da lectura

a su informe, el mismo que es aprobado por todo el capital social asistente a la Junta.

4. Acto seguido se conoce y resuelve el punto cuatro, para lo cual el Gerente pone a consideración de los accionistas el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013. Los documentos en mención son analizados y aprobados por los accionistas de la Junta.

5. Designación de Auditores Externos y Comisario. Con relación al auditor externo se ratifica a la firma Sacoto & Asociados y como Comisario se reelige al Señor Henry Weeler.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las catorce horas de la misma fecha, firmado para constancia todos los presentes.

.....
Dr. Marcos Malo Acosta
Presidente - Accionista

.....
Ing. Juan Pablo Eljuri Vintimilla
Accionista

.....
Juan Fernando Andrade Borrero
Gerente - Secretario