

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA  
NOVATOTAL NUEVAS TECNOLOGIAS CIA. LTDA.  
20 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, hoy 20 de marzo del 2013, en la oficina situada en la Avenida la Coruña E11-75 y Av. Orellana, Edificio Alba, oficina 606, siendo las 15H00 horas, se ha dado inicio a la Junta General Universal ordinaria de Socios de COMPAÑIA NOVATOTAL NUEVAS TECNOLOGIAS CIA. LTDA., con la comparecencia de los socios: Kabia Marú Serrano Noblecillas, Kabia Marú Narváez Serrano y Kaffa Luzmila Serrano Noblecilla. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo que dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Preside la Junta como Presidenta de la Compañía, la señora Kabia Maru Serrano Noblecilla y actúa como Secretario el Gerente General, Freddy Alcides Narváez Mejía. Toma la palabra la Presidencia, quien manifiesta que los puntos del orden del día son: 1. Presentación del informe del Gerente General y su aprobación. 2. Presentación de los balances y estado de resultado financiero a diciembre del 31 de diciembre del 2012 y su aprobación. El orden del día es aprobado por la totalidad de los asistentes, pasando a tratar y a resolver de la siguiente manera:

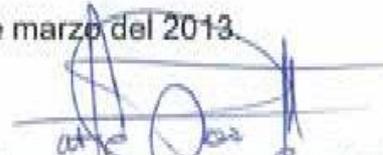
**1. Informe del Gerente General y su aprobación:** Se presenta a los accionistas el informe por escrito que es incorporado a esta acta de Junta General para formar parte del expediente de juntas. En el mismo, el Gerente General manifiesta que la compañía fue constituida el 25 de noviembre del 2011. Todos los gastos incurridos en el periodo del 2012, han sido financiados mediante créditos de proveedores en vista de que no hemos tenido ingresos aún. Informa que se han adquirido los siguientes bienes inmuebles: la oficina No. 606, ubicada en el Edificio Alba, en la misma donde funciona la empresa mediante un crédito del constructor, por un monto de \$113.652,07 USD. Un terreno de 10.800 m<sup>2</sup>, ubicado en el sector de San Juan de la Hacienda Turubamba Alto, parroquia de Chillogallo, a un precio de \$280.000,00 USD. Se adquirió además de 325 acciones en la compañía TNH S.A. Transporte Nacional de Hidrocarburos. El Gerente General además informa que se ha realizado todos los trámites correspondientes para realizar un crédito en el BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, de la ciudad de Zurich, Suiza, por un monto de \$400.000,00 USD., destinados a cancelar la adquisición de la oficina (\$113.652,07 USD.), y la adquisición del terreno (\$280.000,00 USD.) y el saldo para gastos administrativos de la empresa; bajo las siguientes condiciones: para un periodo de 4 años, a una tasa de 7,25% anual, desde la fecha en la cual se realice la transferencia a la cuenta de NOVATOTAL. Se prevé que el desembolso se realizará los primeros 60 días del 2013. Manifiesta que se han iniciado negociaciones con varias empresas para que NOVATOTAL brinde servicios de consultorias y asesorías comerciales. Se prevé que en el 2013 se concreten estos

posibles contratos. El Gerente además informa de la contratación de la Sra. Rosa Cuenca para que brinde el servicio de mantenimiento de la oficina. Los accionistas presentes consideran que el informe del Gerente general es ajustado a lo ocurrido en el periodo del 2012, por lo que se procede a su aprobación por unanimidad. **2. Presentación de los balances y estado de resultado financiero a diciembre del 31 de diciembre del 2012 y su aprobación.** Se procedió a dar lectura del balance general y el estado de resultados económicos al 31 de diciembre del 2012, en los cuales se constata la situación financiera así como los activos y pasivos de la empresa durante el ejercicio del 2012. Dichos estados financieros junto con los libros, que estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación, se considera que refleja la realidad económica y financiera de la compañía, por lo que los accionistas presentes aprueban por unanimidad los mencionados balances. Por no existir ningún otro punto que tratar, la Presidenta declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 16:55 horas, con los mismos accionistas indicados al inicio de la presente Acta, por secretaría se procede a dar lectura a este instrumento, el cual es aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17:00, en constancia firman la Presidenta y el secretario que certifica.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 20 de marzo del 2013.



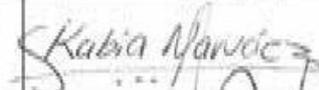
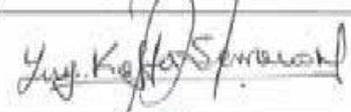
Kabia Marú Serrano Noblecilla  
**PRESIDENTE**



Freddy Alcides Narváez Mejía  
**SECRETARIO**

Se adjunta.

Listado y firmas de los Asistentes.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No. de ACCIONES	FIRMAS
Kabia Marú Serrano Noblecilla	Propietaria de 200 acciones	
Kabia Marú Narváez Serrano	Propietaria de 192 acciones	
Kaffa Luzmila Serrano Noblecilla	Propietaria de 8 acciones	
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	<b>100%</b>