

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
NOVATOTAL NUEVAS TECNOLOGIAS CIA. LTDA.
13 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, hoy 13 de marzo del 2014, en la oficina situada en la Avenida la Coruña E11-75 y Av. Orellana, Edificio Albra, 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 2013 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: El día trece de marzo del 2013, se hizo efectiva la transferencia por el crédito adquirido al el BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, de la ciudad de Zurich, Suiza, por un monto de \$400.000,00 USD., dicho crédito fue debidamente Registrado en el Banco Central del Ecuador, con Registro No. 0130273. Con el crédito recibido se procedió a cancelar los valores correspondientes a la Adquisición de la oficina No. 606, ubicada en el Edificio Albra, así como por la compra de un terreno de 10.800 m², ubicado en el sector de San Juan de la Hacienda Turubamba Alto, parroquia de Chillogallo, conforme lo dispuesto en la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la empresa llevada a cabo el 20 de marzo del 2013. Por otro lado y dando cumplimiento a lo dispuesto por la Junta General de Accionistas que sesionó el 2 de mayo del 2013, se vendió el vehículo de la empresa marca SKODA por ocho mil dólares (\$8.000 usd). Dicho valor fue parte del pago de la adquisición de un nuevo vehículo de marca Range Rover que es un vehículo 4x4 para 5 pasajeros incluido el conductor. Tanto el saldo a pagar por la adquisición de dicho vehículo, así como la remodelación de las oficinas se han realizado mediante un crédito de los proveedores que al final del 2013 suma una cantidad de ciento treinta y ocho mil trescientos cuarenta y siete dólares con nueve centavos (\$138.347,09 usd). Durante el 2013, la empresa facturó por concepto de servicios un total de ciento setenta y tres mil novecientos sesenta y dos dólares con

1
2

ochenta y ocho centavos (\$173.962,88 usd). Como se puede apreciar en el Estado de Pérdidas y Ganancias, para este ejercicio económico, existió una utilidad de nueve mil novecientos noventa y tres dólares con noventa y cinco centavos (\$9.993,50 usd), se han pagado utilidades a los trabajadores por mil cuatrocientos noventa y nueve dólares con nueve centavos (\$1.499,09 usd), Generando además un pago del impuesto a la renta de mil trescientos diecinueve dólares con veinte centavos (\$1.319,20 usd). Se recalca que, por la actividad profesional iniciada por la empresa, se han generado igualmente los gastos operativos y administrativos correspondientes. La empresa se encuentra al día en sus obligaciones con todas las instituciones de control. El Gerente General además recalca que quedan por legalizar en los próximos meses, la relación de NOVATOTAL con la empresa TNH Transportes Nacionales de Hidrocarburos en la cual se tiene participación accionaria. De la misma manera, se deberá decidir sobre la participación de NOVATOTAL en el proyecto habitacional KAMARY, en vista de que el objeto social de la empresa no contempla dichas actividades empresariales. Los accionistas presentes consideran que el informe del Gerente General es ajustado a la verdad de lo ocurrido en el periodo del 2013, por lo que se procede a su aprobación del mismo por unanimidad. **2. Presentación de los balances y estado de resultado financiero a diciembre del 31 de diciembre del 2013 y su aprobación.** Se procedió a dar lectura del balance general y el estado de resultados económicos al 31 de diciembre del 2013, en los cuales se constata la situación financiera así como los activos y pasivos de la empresa durante el ejercicio del 2013. 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. La Accionista Kabia Marú Narváez Serano, toma la palabra y hace notar que, la empresa debe en este año 2014, incrementar sus ventas, para poder cancelar los créditos a los proveedores así como señala que sería necesario cancelar parte del capital del préstamo adquirido en el exterior. 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 13 de marzo del 2014.



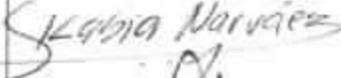
Kabia Marú Serrano Noblecilla
PRESIDENTE

Se adjunta.

Listado y firmas de los Asistentes.



Freddy Alcides Narváez Mejía
SECRETARIO

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	
TOTAL	1000	100%