

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA NOVECU S.A.

FECHA: 01de Abril del 2014

HORA: 17h00

ASISTENTES: Señor Socios

Siendo las 17h00, se inicia la sesión.

Preside la sesión el Señor Dr Esteban Fernández de Córdoba Morales

Se trata el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Gerente;
2. Aprobación de los Estados de Resultados Integrales y Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2013.

1. El Señor, Esteban Fernández de Córdoba en calidad de Gerente de Novecu, presenta el Informe correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que contiene lo siguiente:

La Empresa Novecu Cía. Ltda., en el ejercicio económico 2013, se ha mantenido inactiva, cumplimiento a todos los aspectos fiscales laborables y legales, durante este ejercicio económico.

2. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Resultados Integrales y de Situación Financiera, Estado de flujo de efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2013.

Siendo las 17h30 se levanta la sesión.

De lo resumido damos fe y constancia

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Fernández de Córdoba Morales', is written over a horizontal dotted line. A solid blue horizontal line is drawn below the dotted line.

Dr Esteban Fernández de Córdoba Morales

Representante Legal

NOVECU CIA LTDA