

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NOVAPLATINIUM S.A. CELEBRADA EL 27 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, siendo a las 8:30 horas del día 27 de Mayo del 2013, se reunieron en el domicilio ubicado en Boyacá # 1826 ente Sucre y Colón los señores accionistas de NOVAPLATINIUM S.A., con el fin de aprobar los Estados financieros del año 2012.

El Sr. Gerente Luis Cabrera Larreta comenzó con la reunión.

Dado que todos los accionistas estaban presentes, se procedió a la revisión de los Estados Financieros y explicación de los mismos.

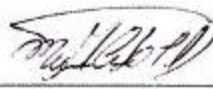
Luego de una hora de revisión, el Sr. Miguel Cabrera Larreta, pidió la palabra para que se aprueben los Estados Financieros, luego el Sr. Germán Cabrera Larreta apoya la moción seguido por el Sr. César Cabrera Larreta quien también apoya la moción.

Por unanimidad, los accionistas de la compañía NOVAPLATINIUM S.A. resuelven aprobar los Estados Financieros del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente solicito se suspendiera la asamblea a fin de redactar la presente acta que leída y aprobada por unanimidad de votos fue suscrita por el Sr. Gerente Luis Cabrera Larreta y un accionista el Sr. Miguel Cabrera Larreta a las 9:30 del día de su fecha.



Sr. LUIS CABRERA LARRETA
GERENTE GENERAL
C.I. # 0924177686



Sr. MIGUEL CABRERA LARRETA
ACCIONISTA
C.I. # 0919749499