

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CIENCIA E INGENIERIA
TISULAR NOUVONS CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2013 en las oficinas de la compañía Nouvons situada en la calle Voz Andes N39 34 y Av. Juan Diguja en el edificio Livenza en el segundo piso, oficina 207.

La señora Adriana Sanchez Fierro Propietaria de 12.250 acciones de un dólar cada una, total US\$ 12.250,00

La señorita Carla Melo Cisneros Propietaria de 250 acciones de un dólar cada una, total US\$ 250,00

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: US\$ 12.500,00 (DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal

Preside la sesión el Presidente de la Compañía la señorita Carla Estefanía Melo Cisneros, y actúa como Secretaria la Gerente General, Adriana Sanchez Fierro, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estados de Resultado Integral
 - Estados de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estado Financiero
3. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 en la sección de las Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.
4. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES
5. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
6. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal

Actúa como secretaria la señora Adriana Sanchez Fierro y como Presidente la señorita Carla Estefania Melo Cisneros.

El Presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estados de Resultado Integral
 - Estados de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estado Financiero
3. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 en la sección de las Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.
4. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES
5. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día "RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2012"

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las diecisiete horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.



Adriana Sanchez Fierro
52425840
SECRETARIA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Carla Melo Cisneros
1720216512
PRESIDENTE
ACCIONISTA