

ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVACLASS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del 2013, a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en QUISQUIS 202 y RIOBAMBA, se reúnen los accionistas de la compañía **NOVACLASS S.A.**, a saber el Sr. **AHMAD SLIM**, poseedor de 792 acciones; y **NAIME SAMI JABER** poseedor de 8 acciones; todas éstas ordinarias y nominativas.

El presidente de la Junta SR. **AHMAD SLIM** y actúa como secretaria la **SRTA. ANNABELLE PONCE PONCE** quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes, los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía.

Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre los siguientes puntos del día:

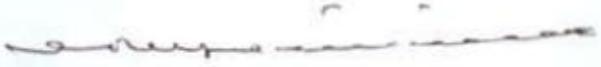
PRIMERO.- Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

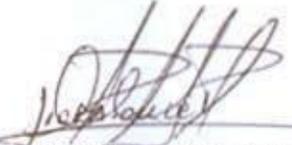
SEGUNDO.- Resolver sobre el aumento de capital ya que en este ejercicio económico la compañía obtuvo una pérdida con más del 50% del capital, lo que en una de las causales de la Superintendencia de Compañías la empresa puede entrar en un proceso de disolución automática.

Una vez deliberados y aprobados los puntos en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor gerente da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho lo cual la señorita secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Gerente de la compañía el otro socio presente y la secretaria que certifica.

Una vez deliberados y aprobados los puntos en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor gerente da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho lo cual la señorita secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Gerente de la compañía el otro socio presente y la secretaria que certifica.


AHMAD SLIM
GERENTE


NAIME SAMI JABER
SOCIO


ANNABELLE PONCE PONCE
SECRETARIA AD-HOC