

NOVOTRANS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVOTRANS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dieciocho días del mes de Marzo del 2013, en la Coop. De Octubre en la Mz. E-3 Solar 9, siendo las 14H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas: Sra. Elisa Falconi Dueñas y Sra. Silvia Ronquillo Neira, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y aprobar los Estados Financieros de NOVOTRANS S.A. del periodo 2012; Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de NOVOTRANS S.A. por el ejercicio 2012.** Dirige la Junta quien actúa como presidente de la Junta de NOVOTRANS S.A. la Sra. Silvia Ronquillo Neira, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, para conocer sobre el Balance General y el Estado de Resultados entregado por la contadora CPA. Katty Mejia, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de NOVOTRANS S.A. por el ejercicio 2012.** Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía no tuvo operaciones durante el pasado ejercicio, dado que los negocios no se concretaron. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: **Resolución Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de NOVOTRANS S.A por el ejercicio 2012.** Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 16H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.


ELISA FALCONI DUEÑAS
ACCIONISTA


SILVIA RONQUILLO NEIRA
ACCIONISTA