

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA NOVACOCINA S. A., CELEBRADA
EL 30 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil catorce a las catorce horas, en la oficina de la ciudad de Guayaquil en la Ciudadela Lotización Santa Adriana Av. Juan Tanca Marengo Sólár 10 Manzana 2, se reúne la Junta General de Accionistas Ordinaria Universal de la Compañía **NOVACOCINA S. A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Los Sres. Richard Augusto Villagrán, por sus propios derechos, propietario de noventa y nueve (99) acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una y Cesar Augusto Villagrán Freire, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de cien dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día.

Preside la sesión el Sr. Richard Augusto Villagrán y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Ab. Stalin Mosquera Varela, quienes encontrándose presentes aceptan la designación. Toma la palabra el Sr. Richard Augusto Villagrán, manifestando los objetivos de esta Junta son:

- 1.- Conocer el informe presentado por la administración sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2013 y dictar las resoluciones respectivas.
- 2.- Conocer y aprobar el informe entregado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2.013.
- 4.- Resolver sobre el destino de las Utilidades Netas del ejercicio económico 2.013.

Los socios aceptan, tanto la celebración de esta Junta cuanto los objetivos propuestos, resolviendo por unanimidad:

UNO.- Aprobar el informe presentado por la administración, relativo al ejercicio económico 2.013.

DOS.- Aprobar el informe entregado por el Comisario correspondiente al ejercicio 2013.

TRES.- Conocer y aprobar el Balance General de Operaciones, las Cuentas y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2.013.

CUATRO.- Las Utilidades Netas del ejercicio económico 2.013 quedarán como respaldo patrimonial en operaciones del próximo año.

No habiendo otro asunto que tratar la Junta concede un receso de 15 minutos, para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión, procédase a leer el Acta la misma que queda aprobada por