

NOVECC BUSINESS CONSULTING LATIN AMERICA S.A.
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los 25 días del mes de Marzo 2013 siendo las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Camilo Ponce Enriquez y Salvador Allende, Oficina Q4, cantón Quito, se reúnen todos los accionistas de la compañía NOVECC BUSINESS CONSULTING LATIN AMERICA S.A., con el fin de llevar a cabo una Junta Ordinaria Universal de Accionistas.

La junta está presidida por su Presidente el Sr. Marcos Nascimento de Moura Silva y actúa como secretario AD-HOC el Sr. Santiago Benalcázar Molina, quien ha sido designado por los accionistas.

Una vez verificada la asistencia de las accionistas con el capital que representan y que es el siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	PARTICIPACION ACCIONARIA
Marcos Nascimento de Moura Silva	USD 10.000,00	10.000	80%
Marco Antonio Bellato Kaif	USD 2.500,00	2.500	20%
TOTAL:	USD 12.500,00	12.500	100%

Las accionistas deciden constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas y el secretario da lectura del orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico correspondiente al año 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias de año 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General de la compañía.
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas.

Una vez leído el orden del día el mismo que es aprobado por las accionistas, luego de la deliberación respectiva los accionistas resuelven por unanimidad:

Punto N-1.-

El Presidente pide a la Junta de Accionistas que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior.

Los Accionistas manifiestan que el balance refleja ingresos por servicios de Consultoría según lo proyectado para el primer año de funcionamiento, lo cual evidencia una buena gestión por parte de sus administradores, en tal virtud y toda vez que el balance ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, de conformidad con lo señalado en la Ley de Compañías los accionistas lo aprueban por unanimidad.

H

Punto N. 2.-

La Junta de Accionistas delibera sobre el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2012. Se registra una utilidad de USD.96,516.37 por lo que es aprobado por los accionistas de forma unánime.

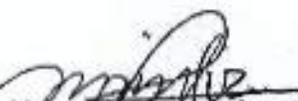
Punto N.3.-

El Presidente somete a consideración el tercer punto del orden el día, esto es conocer sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía con fecha 7 de Marzo de 2013 y la Junta de Accionistas lo aprueba por unanimidad y felicita la gestión del Gerente.

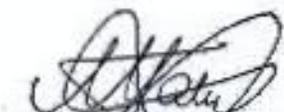
Punto N. 4.-

Finalmente, respecto al cuarto punto en el ejercicio económico del año 2012, la Junta decide distribuir el 100% de la utilidad obtenida: 20% al socio Marco Antonio Bellato Kaluf y 80% al socio Marcos Nascimento Moura Silva.

No habiendo otro asunto que tratar, se redacta el acta correspondiente, la misma que es aprobada por todos los accionistas.


Marcos Nascimento de Moura Silva
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Santiago Benítez Molina
SECRETARIO


Marco Antonio Bellato Kaluf
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA