

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA NOVODREAMS HOLDING CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del 2013, se reúnen los socios de la compañía NOVODREAMS HOLDING CIA LTDA., en su oficina domiciliada en la Av. 6 de Diciembre N29-159 y la Niña. A las 11:00 horas se reúnen los siguientes socios, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Carmen Barriga Villavicencio	199.998	199.998	99.99%
Sofía Catherine Cruz Chávez	1	1	0.005%
José Rafael Félix Estupiñán	1	1	0.005%
Total	200.000	200.000	100%

Con esto, se da cumplimiento a lo ordenado en el Art. 121 de la ley de Compañías. El capital social de la compañía es de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$200,00.00), dividido en doscientos mil (200,000) participaciones, de UN dólar de los Estados Unidos de América (U.S.D \$1.00) cada una y que da derecho a un voto cada participación.

Los socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la señora Sara Stisin y actúa como Secretaria la señora Carmen Barriga. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, por Secretaría, se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, para lo cual, la Secretaria realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente Acta, y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2012.**
- 3. Resolución del reparto de utilidades generadas durante el ejercicio económico 2012.**

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados, al mismo tiempo, deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato, el Presidente, pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente Junta:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien procede a leer el informe del Gerente General de la compañía, al mismo tiempo que pone el mismo a consideración de los socios. Luego de algunas intervenciones, los socios aprueban, por unanimidad, el informe.

2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra la Secretaria de la Junta, quien pone a consideración de los socios los Balances y Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Los socios, por unanimidad, deciden aprobar los Balances y Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012, documentos que se incorporan como parte constitutiva y esencial de la presente Acta.

3. Resolución del reparto de utilidades generadas durante el ejercicio económico 2012.

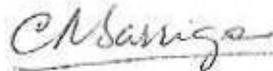
Finalmente, el Presidente manifiesta que debido a que no ha existido movimientos económicos durante el ejercicio fiscal terminado, no es posible decidir respecto al reparto de las utilidades ya que son inexistentes. Los socios manifiestan su acuerdo con esta observación por lo que se da por tratado el último punto del orden del día.

Tratados y concluidos todos los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, el Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual, solicita que la Junta General Universal de Socios acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General Universal de Socios, a las doce horas treinta y tres minutos, la señora Secretaria da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y suscrita por el Presidente, Secretaria, y demás Socios de la compañía.



Sara Stisin Barriga
PRESIDENTE



Carmen Barriga Villavicencio
SOCIO - SECRETARIA



Sofía Cruz Chávez
SOCIO



José Rafael Félix E.
SOCIO