

NOVAPIEL CIA. LTDA.

En Quito a los ocho días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las diecinueve horas, en el domicilio de la empresa, ubicada en la calle La Niña S/N y Av. 6 de Diciembre, Centro Comercial Multicentro Local 110 en la ciudad de Quito, se lleva a cabo la presente Junta General de Socios de la Compañía NOVAPIEL CIA.LTDA. con la asistencia de los socios:

- Sr. Álvaro Libreros Amezcua, poseedor de veinte y cinco mil doscientos ochenta (25.280) participaciones.
- Sra. Irmgart Rothenbach Quirola, poseedora de veinte y cuatro mil doscientos sesenta (24.260) participaciones.
- Sra. Carmen Rothenbach Quirola, poseedora de doscientos treinta (230) participaciones.
- Y el Sr. Walter Rothenbach Quirola, poseedor de doscientos treinta (230) participaciones.

Las participaciones tiene un valor nominal de UN DÓLAR 00/100 (\$1.00)

La Junta se inicia con la presencia de todos los socios esto es el 100% del capital y acogiéndose al art. 238 de la ley de Compañías, se declara Junta Universal.

Los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta.

La Secretaría informa que los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Informe del Sr. Gerente por el ejercicio económico del año 2012 y resolución acerca del mismo.
2. Informe del Sr. Comisario por el ejercicio económico del año 2012 y resolución acerca del mismo.
3. Conocimiento y Resolución sobre los Balances Generales, Estados de Resultados y demás Anexos del Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.
4. Destino de Utilidades.
5. Nombramiento del Comisario para el año 2013.

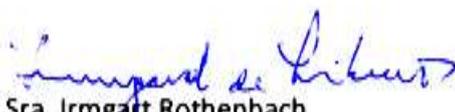
Los socios por unanimidad aprueban el orden del día.

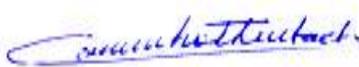
1. En consideración al primer punto la Sra. Gerente procede a informar a los señores socios, sobre las labores realizadas durante el año 2012. Por unanimidad la Junta General de Socios aprueban el informe respectivo.
La Sra. Gerente de conformidad con la Ley de Compañías no vota.
2. En consideración al segundo punto el Sr. Comisario procede a informar a los señores socios sobre las actividades realizadas durante el año 2012. Por unanimidad la Junta General de Socios aprueban el informe respectivo.
La Sra. Gerente de conformidad con la Ley de Compañías no vota.
3. En consideración al tercer punto se procede a informar a los señores socios acerca de los Estados Financieros correspondientes al año 2012 elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera. La Junta General por unanimidad aprueba los balances respectivos.
La Sra. Gerente de conformidad con la Ley de Compañías no vota.
4. La Sra. Gerente informa que las utilidades de la compañía del año 2012 se mantienen en la cuenta de utilidades por distribuir, lo que es aprobado por unanimidad por todos los socios.
La Sra. Gerente de conformidad con la ley de Compañías no vota.
5. El Sr. Presidente de la Junta toma la palabra e indica que se nombre al Sr. Hans Diederichs como comisario de NOVAPIEL CIA. LTDA. para el año 2013. Los socios luego de deliberar por algunos minutos resuelven y aprueban por unanimidad nombrar como Comisario al Sr. Hans Diederichs, quien a su vez acepta dicho cargo.

Sin más puntos a tratarse en la presente Junta, el Presidente de la misma concede un receso de treinta minutos, para que por Secretaría se redacte la presente Acta. Luego Secretaría procede a dar lectura del Acta a la Junta General de Socios, la cual es aprobada y firmada por unanimidad por todos los socios de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías.

Siendo las 22:00 se da por concluida la Junta de socios.


Sr. Alvaro Libreros
PRESIDENTE


Sra. Irmgart Rothenbach
SECRETARIA


Sra. Carmen Rothenbach
SOCIO


Sr. Walter Rothenbach
SOCIO