

## Acta de Junta General Ordinaria "NUVOSING S.A"

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo 2013 siendo las 10h00 en las oficinas de la empresa se reúnen el 100% de los accionistas de la compañía "NUVOSIGN S.A", por sus propios derechos.

Preside la sesión en calidad de Presidente el Arq. Enrique Ayala; y en calidad de secretario, actúa el Sr Alejandro Martin Garcia Cancela, Gerente General de a Compañía.

El Presidente propone los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2012.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

En consideración de los presentes, le orden del día es aprobado por la unanimidad.

**Punto Numero Uno del orden del día:** por intermedio de Secretario se da lectura al Informe de Gerencia General, el cual resume los hechos más importantes de la actividad de la Compañía luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio para incremento del capital según la propuesta del Gerente General.

**Punto Numero Dos del orden del día:** todo los socios presentes conocen y discuten el contenido de los estados Financieros del ejercicio económico 2012, luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime los aprueba.

Agotado el orden del día, el presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad, y sin reformas por los presentes, se levanta la sesión siendo las 11h30.



Arq. Enrique Ayala  
Presidente



Sr. Alejandro Martin Garcia-Cancela  
Secretario