

3. RESOLUCION SOBRE DESTINO DE UTILIDADES

Toma la palabra el señor Escalante Molillo Freddy Pavel y manifiesta que es necesario aprobar el informe de estados financieros correspondientes al año 2013 que constan en las cifras de los balances y en sus correspondientes anexos. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el segundo punto del orden del día: INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS.

2. INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS

Toma La Palabra el Représente Legal de la Compañía NOVABUSINESS S.A., la señora Sanchez Espitia María Eugenia quien da lectura al informe de labores del ejercicio económico 2013 que se adjunta a la presente Acta de Junta General, y todos los accionistas aprueban por unanimidad el primer punto del orden del día: INFORME DE GERENCIA GENERAL.

I. INFORME DE GERENCIA GENERAL

En razón de que esta presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de los accionistas resuiven por unanimidad constituye en Junta General Universal Extraordinaria, a fin de tratar el siguiente orden del día:

Estando presentes todos los accionistas, la junta se entiende legálmente convocada y reunida para que estos resuelvan por unanimidad. Facultado por el estatuto social esta junta es presidida por el señor Escalante Morillo Freddy Pavel. La junta procede a nombrar en calidad de secretario Ad-hoc a Sanchez Espinosa Marita Bugeña por esta ocasión. El presidente pide que por secretaria se constate el quórum. La secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

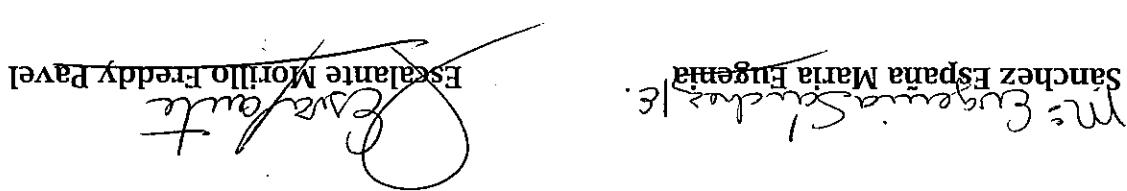
3. RESOLUCION SOBRE DESTINO DE UTILIDADES

2. INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS

I. FORME DE GERENCIAMENTO

En Quito a los 31 días del mes de marzo del año dos mil catóricc, siendo las catórcce horas, en la oficina de la compártia ubicada en, Av. Patria y 10 de Agosto Edif. Banco de Prestamos, se reunien los accionistas: Escalante Molillo Freddy Pavel con C.I. 1707009849 portador de 80 acciones ordinarias y documentos que les permiten actuar en el presente acto y Samchez España María Bugeña con C.I. 1711762235 portador de 720 acciones ordinarias y documentos que le permiten actuar en el presente acto. Por lo expuesto se cuenta con la presencia de los titulares del dominio del bien por cierto de acciones que conforman el capital social de la compártia, quienes se han auto convocado a la presente junta universal de accionistas con el siguiente orden de dia:

Toma la palabra el señor Escalante Moriillo Freddy Pavel y manifestó que de conformidad con el informe de labores emitido por la Gerencia General, los resultados finales del periodo constan en las cifras de los balances y en sus correspondientes anexos y propone aceptar la sugerencia del señor Gerente, esto es: del valor de los USD 545,02 se repartan a los trabajadores como medida la Ley la Empresaria, los USD 545,02 se destinan a la comunitaria utilidades no distribuidas, para la diferencia se destina a la comunitaria demominada utilidades no distribuidas, para sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Se levanta la sesión, a las 17h00, firmando para constancia los socios.


Ms: Cecilia Sanchez Espitia
Escalante Moriillo Freddy Pavel
Sanchez Espitia Maria Eugenia