

ACTA DE JUNTA ACCIONISTAS

NOVASTARLAK CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, A las diez horas del día 8 de Marzo del 2013, en las oficinas administrativas de NOVASTARLAK CIA LTDA Ubicadas En Lumbisi, siendo este el lugar y la fecha y hora convenidos, previa convocatoria efectuada por el Sr. Presidente de la Junta Directiva . Para efectos de tratar los temas siguientes temas:

Punto Uno: Comprobación del Quórum.

Punto Dos: Lectura y aprobación del acta anterior,

Punto Tres: Aprobación del Balance y Estado de Resultados 2012.

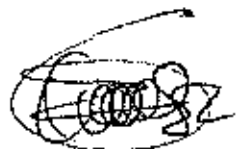
Se procedió al desarrollo del punto Uno por parte de la Secretaría de la Junta Directiva procedid a verificar la asistencia del pleno comprobando que el cien por cien de los accionistas se encuentran presentes; Punto Dos: se procedió la lectura del acta anterior, siendo aprobada por unanimidad, Punto tres: se da lectura a los Balances del año 2012, y la explicación de los mismos.

Los Balances se aprueban por unanimidad.

Dado en Quito, 8 de Marzo del 2013 para constancia firman los asistentes.



MARÍA SOLEDAD OROZCO PITA
PRESIDENTE



GINA DEL ROSARIO QUISHPE
SECRETARIA



ESPINOSA GÓMEZ CARLOS SEBASTIAH
ACCIONISTA



ESPINOSA GÓMEZ MARÍA JOSÉ
ACCIONISTA