

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE NOVACOMPUTER CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, hoy día martes 15 de Febrero de 2014, a las dieciocho horas y treinta, en las oficinas de la compañía, avenida Alonso de Angulo OE2-52 y Pedro de Alfaro, de esta ciudad, se reúnen los socios Sr. Camacho Sixto, Herrera Sandra y Moya Patricio por sus propios derechos. Todos los concurrentes se encuentran representando la totalidad o el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, y por unanimidad, al amparo de lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Actúa como Presidente de esta Junta el Titular de la compañía, señor Moya Patricio. Actúa como Secretario Ad-hoc. La Srta. Verónica Taco. Inmediatamente el Señor Presidente dispone que por Secretaría se de cumplimiento con lo que dispone el Art. 281 de la Ley de Compañías, procediendo a elaborarse la lista de socios concurrentes:

<u>NOMBRE DEL SOCIO</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR</u>	<u>%</u>
Sixto Camacho	100	100=	25.00
Sandra Herrera	298	298=	74.50
Patricio Moya	2	2=	00.50
	-----	-----	-----
TOTALES	400	400=	100.00

A continuación el Señor Presidente de la Junta dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que queda contenido en los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1er PUNTO: Presentación del Balance General y de Resultados correspondiente al Período Fiscal 2.013

2do PUNTO: Informe de Actividades del Gerente General del período 2.013

En conocimiento de los asistentes el Orden del Día propuesto, los socios lo aprueban por unanimidad y el señor Presidente dispone que se pasen a tratar los puntos en mención.

El Contador General de la Empresa presenta a los accionistas los informes técnicos de las actividades contables que se registran en

el período 2.013, Toma la palabra la Sra. Gerente y presenta a los accionistas el informe anual de sus actividades en el cual se manifiesta lo siguiente: “Durante el período 2.013 NOVACOMPUTER CIA. LTDA ha tenido perdida en sus operación, por la competencia y el cierre de ciertos locales. Todos los concurrentes manifiestan su conformidad con los informes presentados tanto por el Contador, y la Sra. Nory Camacho.

Por haberse cumplido con el Orden del Día, el señor Presidente concede veinte minutos de receso para la redacción de esta acta; transcurrido este tiempo, el señor Presidente dispone que se de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, por lo que el señor Presidente, siendo las veinte horas declara terminada esta Junta, firmando el acta conjuntamente con los concurrentes y con el suscrito Secretario que certifica.



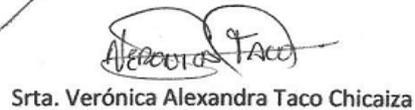
Arq. Sixto Manuel Camacho Luzuriaga



Ing. Patricio Wilfrido Moya Camacho



Sra. Sandra Inés Herrera Camacho



Srta. Verónica Alexandra Taco Chicaiza