

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

NOVACOMPUTER Cía. Ltda.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 16h00 del día 31 de marzo del 2015, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Novacomputer Cía. Ltda., constituida en la Notaría 27 a cargo del Dr. Fernando Polo Elmir el 10 de septiembre del 2009 legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de octubre del 2009, en su domicilio que se encuentra ubicado en la calle Benito Linares 5-246 y Manuel Lizarzaburo, de esta ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, para cuyo efecto se comprueba la asistencia del señor Arq. Sixto Manuel Camacho Luzuriaga representando 100 acciones con el 25%, Ing. Patricio Wilfrido Moya Camacho representando 2 acciones 0.5% y señora Sandra Inés Herrera Camacho representando 298 acciones 74,5%, se encuentra presente y designa como Presidente de la sesión al Arq. Sixto Manuel Camacho Luzuriaga y siendo la totalidad del capital social en conformidad, aprueban instalarse en sesión siendo para el efecto designada como Secretaria Ad-Hoc la señora Nory Lucía Camacho Luzuriaga.

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 10% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

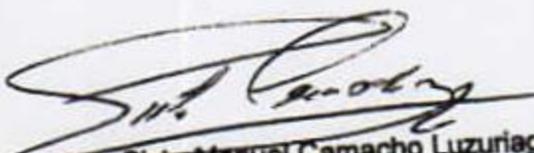
El orden del día a tratarse en esta Junta Ordinaria de Accionistas es el siguiente:

- 1.- Aprobación de los estados Financieros del Ejercicio económico 2014.
- 2.- Aprobación de las cuentas e informes que han presentado los señores administradores, los mismos que junto con los balances del año 2014 se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía desde el 2 de Febrero del año en curso.
- 3.- Resolver la liquidación definitiva de la compañía.

Planteado el orden del día el mismo que es aprobado por los socios por unanimidad

Por lo manifestado anteriormente y las resoluciones tomadas y sin tener más que tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria y se le concede 10 minutos a la secretaria para que elaboré el Acta.

Para Constancia y por estar de acuerdo de ello firman el Acta de los concurrentes.



Arq. Sixto Manuel Camacho Luzuriaga



Ing. Patricio Wilfrido Moya Camacho Camacho



Sra. Sandra Inés Herrera Camacho



Sra. Nory Lucía Camacho Luzuriaga