



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
NOVOMETECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 16:00 horas, en las Oficinas de la Compañía NOVOMETECUADOR S.A., situada en la Av. República de E. Salvador Nu.880 y Suecia, se reúnen las siguientes personas: El Sr. Maksim Perelman con pasaporte No. 702720208, en representación legal de NOV LIFT SOLUTIONS B.V. poseedor de 98.000 acciones; el Sr. Friso Ridert Hooghstra con pasaporte No. NPC801F55 poseedor de 202.000 acciones, los dos socios representados por la Sra. Martha Ávila Toledo portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 2100081401. Se entabla el foro de acciones y estatutos de la Compañía, del cual aparece que todos los concurren con sus acciones de las acciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al curso de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por cien del capital social, y de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente conformada, va a ser por unanimidad en los conocimientos que representan la totalidad de este capital social, excepto la defensión de esta Junta. Preside la sesión el Sr. Friso Aguirre Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Germán Regalado Gerente General, igualmente por unanimidad se aprueba el siguiente orden del día:

AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2012.
2. Análisis y discusión de varios temas inherentes a la administración y manejo de la compañía.

De esta manera ha sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, concediéndose treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinicia la sesión, de lo cual se aprueba por unanimidad el acta redactada por el Sr. Secretario, resolviéndose que la suscriben todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 17:00 horas.

Los Sres.

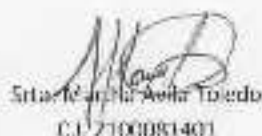
Sr. Maksim Perelman
Pasaporte 702720208

Sr. Friso Ridert Hooghstra
Pasaporte NPC801F55

Representados por:



Friso Aguirre
Presidente



Sra. Martha Ávila Toledo
C.I. 2100081401



Germán A. Regalado
Gerente General
Secretario