

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NOVINVENTO SOLUCIONES  
CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de agosto de 2014, se reúne la Junta General Ordinaria de socio de la empresa Novinvento Soluciones Cia. Ltda. en las oficinas de la empresa, ubicados en la Avda. 12 de Octubre N24-739 Edificio Torre Boreal Piso 11 Oficina 1109 las siguientes personas

NO.	SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	%
1	YEPEZ DAZA JUAN EDUARDO	1.000,00	50%
2	PEÑA UGALDE GENARO	1.000,00	50%

De esta forma se encuentre presente y bien representada la totalidad del capital social.

La totalidad de los socios deciden constituirse en junta general ordinaria de socios, de acuerdo con lo contemplado en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación del informe anual de la Gerencia sobre la gestión, los respectivos estados financieros de la Empresa y el resultado del periodo 2013.
- Decidir sobre el resultado del ejercicio 2013.

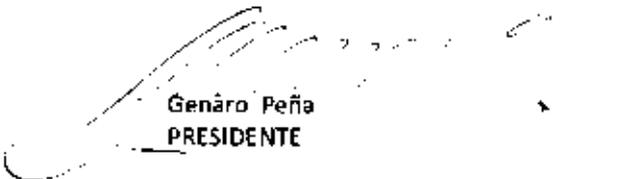
Dirige la sesión el Dr. Genaro Peña quien instala la sesión, y a las 18h00 declara totalmente constituida la junta general ordinaria de socios. Actúa como secretario el Ing. Juan Yépez D. Gerente.

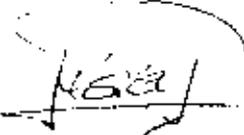
Procediendo a conocer el primer punto del orden del día, el Gerente Ing. Juan Yépez D. lee su informe anual que se adjunta a la presente acta. Luego de las deliberaciones dadas, se resuelve por unanimidad de votos aprobar el Informe anual de labores de su gestión, los balances y el estado financiero del periodo 2013.

Se procede con el segundo punto del orden del día, que es decidir sobre los resultados del ejercicio 2013, toma la palabra el Ing. Juan Yépez D. y solicita que se apruebe lo señalado en su informe, es decir que los resultados no sean repartidos y pasen a formar parte del futuras capitalizaciones. Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar que la totalidad del resultado neto del ejercicio que es de 429,58 dólares (Cuatrocientos veinte y nueve con 58/100 Dólares), no sea repartido y se mantenga en el patrimonio como aporte de futuras capitalizaciones.

No habiendo otro asunto a tratar en el orden del día, el presidente encarga al secretario para que redacte el acta y concede un receso de 30 minutos para este fin.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta., la misma que es puesta en consideración y es aceptada sin ninguna observación. Siendo las 20h00 el Presidente levanta la sesión.

  
Genaro Peña  
PRESIDENTE

  
Juan Yépez Daza  
GERENTE - SECRETARIO