

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVIGOTEK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece a las 16h00, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NOVIGOTEK CIA LTDA., ubicada en la AV. 12 DE OCTUBRE N24-739 Y AV. CRISTOBAL COLON, la misma se encuentra presidida por el señor Ramiro Pulgar y como Secretario Ad-Hoc Alvaro Armijos.

Atento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, codificada mediante Registro Oficial No. 312 publicada el 05 de noviembre de 1999 y por encontrarse presente todo el capital pagado de la Compañía y por ende sus existentes aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin que sea necesario convocatoria alguna, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Constatación del quórum.
3. Instalación de la Junta General a cargo del Sr. Presidente.
4. Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio del año 2012 a cargo del Sr. Contador.
5. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia.
6. Lectura y aprobación del acta.

Luego de la lectura del orden del día y de constatar la presencia del 100% de la distribución accionaria, La Presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionista. El Sr. Alvaro Armijos, Gerente General, invita al Sr. Cadena, contador de la compañía, a presentar el balance del ejercicio económico del 2012, los resultados son meramente informativos.

Los señores accionistas aceptan el balance presentado por el Sr. Cadena por lo tanto deciden aprobar el presente informe.

2. Para tratar el segundo punto, procede con la lectura de su Informe de actividades.

Siendo las 18h00 concluye la Junta General Extraordinaria de Accionistas, concediéndose un receso de treinta minutos, hasta que el señor secretario redacte el acta.

Redactada la misma es aprobada por todos los accionistas presentes.



Alvaro Armijos  
Secretario Ad-Hoc