

Quito, 23 de Enero del 2014

**INFORME DE GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De NOVIGOTEK CIA.LTDA.**

SEÑORES ACCIONISTAS:

Me dirijo a ustedes un cordial saludo, y agradeciéndoles por su presencia a esta importante Junta General Extraordinaria de accionistas en la cual trataremos puntos que se refieren al aspecto administrativo, contable y de gestión económica realizados en la Compañía, los mismos que son de mucha importancia tanto para el conocimiento de ustedes como para el interés de la Compañía ante los entes de control.

ADMINISTRATIVO:

El manejo administrativo de la Compañía se lo ha venido ejecutando de acuerdo a las a las necesidades y requerimientos de todos los entes de control, como SRI, Ministerio de Relaciones Laborales, Seguridad Social, Súper Intendencia de Compañías, Municipio, con los cuales se ha realizado todos los trámites correspondientes para poder estar al día y no caer en probables sanciones o suspensiones.

CONTABLE:

En el área contable se ha desarrollado con normalidad bajo la responsabilidad del señor Luis Cadena con el cual se firmo el contrato para el año 2014. Mensualmente el Sr. Cadena envía los respaldos correspondientes al cumplimiento de todas nuestras obligaciones.

GESTIÓN ECONÓMICA:

La Compañía al finalizar el periodo 2013, mantiene un nivel estándar con relación a los años anteriores.

Muchas gracias a todos por su atención, hasta aquí mi informe señores Accionistas.


Gustavo Salinas
Gerente General

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

En la ciudad de Quito, a los veintitres días del mes de Enero del dos mil quince 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 convocarla 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 2013 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. Gustavo Salinas, Gerente General, invita al Sr. Cadena, contador de la compañía, a presentar el balance del ejercicio económico del 2013, 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