

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA NOVESHoes S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DOS DE  
MAYO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy dos de Mayo del 2014, a las 10:00 horas, en el local de sesiones situado en Av. del Ejército # 1125 y Clemente Ballén, se reúnen los accionistas de la compañía NOVESHoes S.A., los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito equivalente a ochocientos dólares americanos (US\$ 800.00) y que son señores: PAULITEC S.A., debidamente representada por el Sr. JAVIER MORTOLA VALERO, propietario de 799 acciones ordinarias de un dólar cada una; FERNANDO JAVIER CALDERON GUERRERO, propietario de 1 acción ordinaria de un dólar cada una; con lo que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes acordaron constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, según lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del día:

Preside la sesión el señor Fernando Javier Calderón Guerrero; y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Javier Mortola Valero. El Presidente dispone que el Secretario constate si existe el quórum de Ley; una vez verificada la asistencia de los accionistas, se inicia la Junta General Ordinaria. El Presidente pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día, el mismo que trata:

**1.- PUNTO UNICO:** Conocer y resolver sobre el resultado económico del periodo 2013 de la empresa.

Se pasa a tratar sobre el primer y único punto del orden del día. El Presidente de Junta toma la palabra comentando que al cierre del ejercicio económico 2013 la compañía se ha mantenido sin movimiento, para este ejercicio económico se proceso y valido la información contable y financiera de la empresa bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF bajo Pymes", y No se realizaron ajustes contables que afectan a los estados financieros. Se espera que para este próximo periodo económico 2014 la empresa ya empiece sus operaciones comerciales.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidente concedió treinta minutos de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta a las 10:30 horas, se dio lectura a la presente Acta y se la aprobó sin observaciones, por lo que la Presidente declara clausurada la Junta siendo 10:45 horas.



FERNANDO CALDERON GUERRERO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA / ACCIONISTA



JAVIER MORTOLA VALERO  
p. PAULITEC S.A. / ACCIONISTA



JAVIER MORTOLA VALERO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO