

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES AUDIOVISUALES INNOVADORAS NOVAVISUAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año dos mil catorce, en el local de la compañía **SOLUCIONES AUDIOVISUALES INNOVADORAS NOVAVISUAL S.A.**, ubicado en las calles Primera No.1234 y Costanera, siendo las catorce horas, se reunieron los siguientes socios: Lcdo. Ernesto Cevallos Hidrovo, como propietario 33.38% de acciones, Lcda. Monica Contreras Marin propietaria del 33.37% de acciones, y Eddie Chiang Centanaro como propietario del 33.25 % de acciones; con el propósito de celebrar la Junta General Ordinaria y Universal.

Habiendo sido debidamente convocada la Junta y como los Socios concurrentes representan el cien por ciento (100%) de la totalidad del Capital Social pagado de la compañía se procede a tratar lo siguiente:

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2013, siendo estos:
  - Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
  - Estados de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio.
  - Notas a los Estados Financieros.-
  - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .
- 2) Análisis del inicio de las operaciones de la empresa para el año 2014.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIO:**

Preside la Junta su titular, la Lcda. Monica Contreras Marin y actúa como secretario el Gerente General el Lcdo. Ernesto Cevallos Hidrovo.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la Ing. Lcda. Monica Contreras Marin Presidenta de la Junta la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declara válida e instalada la Junta General y ordena se proceda a tratar el Orden del día.

---

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:**

**PUNTO UNO:**

- 1) 1 ) Revisión, lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

La Presidenta dió lectura a los Estados Financieros de la compañía SOLUCIONES AUDIOVISUALES INNOVADORAS NOVAVISUAL S.A por el período 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013 detallados en el Anexo 2 y Anexo 3.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores socios adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO: "Se aprueban los Estados Financieros de la Compañía SOLUCIONES AUDIOVISUALES INNOVADORAS NOVAVISUAL S.A por el período 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013."

**PUNTO DOS:**

- 1) Análisis del inicio de las operaciones de la empresa para el año 2014.

La Presidenta de la Junta comunica a los socios presentes que la empresa no ha tenido operaciones comerciales durante el año 2013 y por consiguiente los resultados esperados de la misma no han surgido todavía sin embargo se espera para el año 2014 se inicien las actividades comerciales de Novavisual.

Toma la palabra del Gerente General y manifiesta los proyectos comerciales de Novavisual para el año 2014, además comenta que los servicios que ofrecerá Novavisual van dirigidos a un mercado especial con necesidades muy claras en el área de publicidad y trabajos visual.

ACUERDO: "Los socios están de acuerdo que en el año 2014 la empresa va a iniciar sus operaciones comerciales."

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta pertinente. Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con la cual se levanta la sesión a las diecisiete horas, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta, con todos los asistentes.

x   
Lcda. Monica Contreras Marin  
Presidente de la Junta

x   
Lcdo. Ernesto Cevallos Hidrovo  
Secretario