COMPAÑÍA
NOVOBELLE S.A.
REPRESENTACIONES

***ACTA DE SESIÓN ORDINARIA***

*SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:*

- Constatación del quórum reglamentario y apertura de la sesión;
- Lectura del acta de la sesión anterior;
- Informe de Gerencia.
- Asuntos varios.

En esta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, siendo día miércoles, 26 de marzo de 2014, a las 17h00, el señor Alfredo Sánchez Holguín, Presidente , dispone a secretaria, proceda a constatar el quórum reglamentario, para iniciar la sesión, de conformidad con lo previsto en la convocatoria; Actua como secretario el Gerente General, Sr. Juan Sebastian Sánchez Holguin, manifiesta que existe Quorum para iniciar la sesión abordando el "SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA", se lee el acta de la sesión anterior y se aprueba sin modificaciones.- En este momento en el "TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA", el Gerente presenta su informe, dando a conocer a los accionistas que la compañía a estado inactiva hasta la fecha y se plantea iniciar negociaciones con la empresa Terry de Uruguay; para obtener la representación de la marca Dr. Selby, se estima poder iniciar operaciones el primer trimestre del año 2015, Informa que la Compañía, esta al día con el SRI pero al estar inactiva, en referencia a la Superintendencia de Compañias quedara pendiente hasta que la empresa inicie operaciones- En el "CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA", en Asuntos Varios, los accionistas mocionan tener otras alternativas ya sea con Colombia, Perú o producción local de algún producto hasta que se concrete la representación de la marca Uruguaya, se acepta la moción y se iniciara la búsqueda de otras alternativas de negocio; Y, como punto final, declara concluida la sesión ordinaria, siendo la 17h40, de este día viernes, 26 de marzo de 2014.- Para constancia de todo lo actuado estampan su firma y rubrica Presidente y Secretario, que da fe de todo lo actuado.

**Alfredo Sánchez Holguín.**
**PRESIDENTE**

**Juan Sebastian Sánchez Holguín**
**SECRETARIO**

COMPAÑÍA
NOVOBELLE S.A.
REPRESENTACIONES
R.U.C. 1792458366001