

NOA NOA S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOA NOA S.A.

En Guayaquil, a los 26 días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 18:10 horas, en las oficinas ubicadas en Robles 109 y Chambers, se reúnen los accionistas de **NOA NOA S.A.**

- **COMERCIAL SISIFO S.A.**, debidamente representada por su Presidente señor Leonardo de Wind Córdova, propietaria de 948.223.60 acciones ordinarias y nominativas de US\$.0.04 centavos de dólar cada una;
- **ANLANI S.A.**, debidamente representada por su Gerente Rodrigo Laniado Romero, propietaria de 1'567.321.40 acciones ordinarias y nominativas de US\$.0.04 centavos de dólar cada una; y

Preside la sesión de Junta General el señor Leonardo de Wind Córdova, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Rodrigo Laniado Romero Vice-Presidente de la misma.

Por secretaría se da lectura a la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, publicada en el Diario "Meridiano" el 15 de abril de 2013:

NOA NOA S. A.

Convoco a los accionistas de la compañía NOA NOA S.A. a Junta General Extraordinaria de accionistas la misma que se realizará:

FECHA: viernes 26 de abril de 2013
HORA: 8:h00
LUGAR: Empacadora Champmar S.A:
Robles #109 y Chambers
Guayaquil

Con el objeto de conocer el siguiente Orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2012;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2012;
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2012;
- 4.- Designar Comisario de la Compañía.

El Comisario está siendo convocado de manera individual y personal.

Atentamente,


Leonardo de Wind Córdova
Presidente
NOA NOA S. A.

NOA NOA S.A.

Por secretaría se comprueba el quórum reglamentario, presente 2'515.545.00 acciones del capital social suscrito y pagado de la compañía, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General; y, también por unanimidad determinan que el Orden del Día será el que consta Convocatoria publicada el 15 de abril de 2013, en el diario el Meridiano de la ciudad de Guayaquil, esto es:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2012;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2012;
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2012;
- 4.- Designar Comisario de la Compañía.

Visto el pronunciamiento unánime de los accionistas para constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y los puntos del Orden del Día, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General extraordinaria, disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores correspondiente al ejercicio económico de 2012.- Toma la palabra el señor Rodrigo Laniado Romero, quien da lectura al informe que elaboró sobre las actividades de la compañía durante el año 2012.

La Junta acuerda, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el administrador.

PUNTO DOS.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del año 2012.-; Por secretaría se da lectura al Informe presentado por la CBA. Dolores Moncayo Herrera, Comisario de la Compañía, el mismo que sometido a consideración de los presentes es aprobado por unanimidad.

PUNTO TRES.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2012; Los presentes han recibido una carpeta que contiene la información de la Compañía, la misma que refleja el Estado Financiero de la compañía, la que es discutida en detalle analizando algunas opciones para mejorar la situación económica de la Empresa.

	NOA-NOA
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 538.163,43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ (80.724,51)
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ (652,90)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2012	\$ 456.786,02

NOA NOA S.A.

REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

DIVIDENDOS POR PAGAR
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL

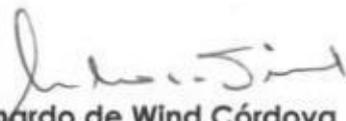
\$ 456.786,02

Los presentes resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre de 2012.

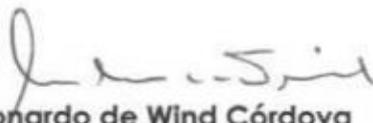
PUNTO CUATRO.- Designar comisario de la compañía.

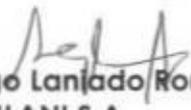
El señor Rodrigo Laniado Romero informa a los presentes que es necesario elegir Comisario de la Compañía, proponiendo el nombre de la CBA. Dolores Moncayo Herrera para el Cargo. Los presentes por unanimidad aceptan elegir a la CBA. Dolores Moncayo Herrera para el Cargo de Comisario por el lapso de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y, leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acto el señor presidente a la 20H05 minutos y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.


Leonardo de Wind Córdova
Presidente


Rodrigo Laniado Romero
Secretario


Leonardo de Wind Córdova
COMERCIAL SISIFO S.A.


Rodrigo Laniado Romero
ANLANI S.A.

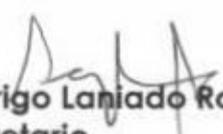
NOA NOA S.A.

SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOA NOA S.A.

FECHA: 26 de abril de 2013
HORA: 08:30
LUGAR: Robles 109 y Chambers
OBJETO: Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2012

ASISTENTES:

- **COMERCIAL SISIFO S.A.**, debidamente representada por su Presidente señor Leonardo de Wind Córdova, propietaria de 948.223.60. acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar cada una;
- **ANLANI S.A.**, debidamente representada por su Gerente Rodrigo Laniado Romero, propietaria 1'567.321.40 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar cada una;


Rodrigo Laniado Romero
Secretario