

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 8 días de Abril del 2013, en el local social de la compañía, siendo las 17:30 horas, se reúnen los siguientes socios: Inversiones Andinas de Bienes y Servicios, Inversiones A.B.S. C.A., legalmente representada por su Gerente General, Ing. Antonio Toledo Romoleroux, propietaria de 72.896 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; el Ing. Jaime Ubidia Moral, propietario de 48.597 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; el Ing. Pablo Ubidia Moral, propietario de 24.299 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; el Ing. José Sempertegui, propietario de 11.037 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; el Ing. Mauricio Wirth, propietario de 2.826 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; el Ing. Fernando Andrade Vásconez, propietario de 2.545 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; la señorita Gloria Landázuri Camacho, propietaria de 1.774 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; y, la señorita Maria Eugenia Arias, representada por su Apoderado, Ing. Fernando Andrade Vásconez, propietaria de 280 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una.

Los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General de Socios bajo la Presidencia del Ing. Fernando Andrade Vásconez, actuando como Secretario el Ing. Jaime Ubidia Moral, en su calidad de Gerente General, para tratar el siguiente asunto:

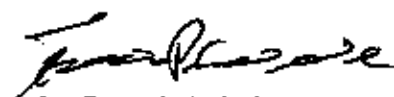
- a) Aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.
- b) Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio 2012.
- c) Aprobación de la propuesta de distribución del 57% de los dividendos de las utilidades netas correspondientes al año 2012, los cuales serán pagaderos en Agosto de 2013, De los Dividendos a pagar se debe descontar \$58.000,00, para cancelar el préstamo que Grupo Novatech Perú, tiene con Novatech Ecuador.

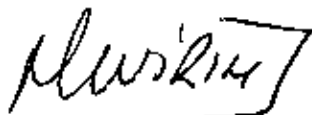
El señor Presidente pone en conocimiento de la Junta General los puntos constantes en el orden del día.

Se da lectura al informe de gerencia, a los estados financieros, la propuesta de entrega de dividendos y el descuento de \$58.000,00, de los dividendos. La Junta General en forma unánime, resuelve aprobarlos.

Por concluido el asunto para el cual se reunió la presente Junta General de Socios, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del texto íntegro del Acta y ésta es aprobada unánimemente por todos los socios.

Siendo las 19:30 horas el señor Presidente da por concluida la sesión.

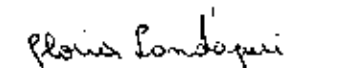

Ing. Fernando Andrade
PRESIDENTE


Ing. Mauricio Wirth

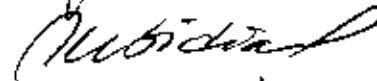

Ing. Fernando Andrade V.
Apoderado de María E. Arias


Ing. Pablo Ubidia M.


Ing. Antonio Toledo Romoleroux
Gerente General de Inversiones Andinas
De Bienes y Servicios, Inversiones ABS


Lda. Gloria Landázuri Camacho


Ing. José Sempertegui Gallegos


Ing. Jaime Ubidia Moral
SECRETARIO

info@novatech.com