

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 05 días de Mayo del 2015, 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 el Dr. Francisco Pérez, 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 Vásquez, legalmente representado por el Ing. Antonio Toledo Romoleroux, propietario de 2.545 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una y la señorita Gloria Landázuri Camacho, propietaria de 1.774 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una. La señorita María Eugenia Arias, propietaria de 280 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una no asiste a la reunión.

Los asistentes representan el 99,83% 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, actuando como Secretario el Ing. Jaime Ubidia Moral, en su calidad de Gerente General, para tratar los siguientes asuntos:

- a) Conocer la renuncia del Presidente de la Compañía
- b) Designar al Presidente de la Compañía
- c) Conocer y aprobar el Informe de Gerencia sobre el Ejercicio 2014
- d) Conocer y aprobar los Estados Financieros auditados del Ejercicio 2014
- e) Conocer y aprobar el plan para el Ejercicio 2015
- f) Decidir sobre la enajenación del terreno ubicado en Monteserrín, propiedad de la Compañía

La Junta propone conocer la renuncia del Ing. Fernando Andrade a la Presidencia de la Compañía, por lo que el Secretario procede a su lectura. La Junta da por conocida la renuncia y la acepta con un voto de agradecimiento al Presidente saliente.

La Junta propone elegir al nuevo Presidente de la Compañía, elección que recae en el Ing. José Sempertegui Gallegos, con el voto favorable del 100 % del capital asistente, por un período de 4 años. El Ing. José Sempertegui acepta el nombramiento.

Se da lectura al Informe de gerencia sobre el Ejercicio 2014 y se aprueba el mismo con el voto favorable del 100 % del capital asistente.

La Junta, por unanimidad acepta la moción de la Gerencia para capitalizar el 100 % de las utilidades a distribuir, es decir US\$ 1.803,00.

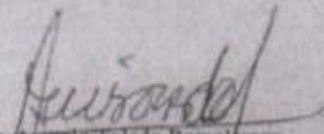
Se revisan los Estados Financieros auditados del Ejercicio 2014 y se decide solicitar a la Compañía Auditora que a la brevedad posible entregue los Estados Financieros Consolidados con Andesoft S.A. Estos deberán conocerse en una Junta Extraordinaria de Socios convocada para el efecto.

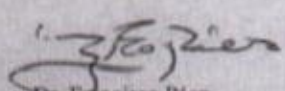
Se da lectura al Plan de Negocios para el año 2015 y se decide que este deberá ser revisado y presentado en la próxima Junta Extraordinaria de Socios, a realizarse a la brevedad posible, para su aprobación.

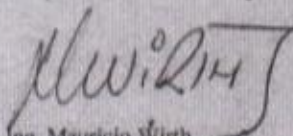
El Gerente de la Compañía explica la situación de flujo de caja de la empresa y menciona la necesidad de la enajenación del terreno de su propiedad, en Monteserrín. Los socios Inversiones ABS e Ing. Fernando Andrade Vásquez, no aceptan la opción de enajenación, por lo que la moción no es aprobada. Se decide evaluar las alternativas para resolver la necesidad de flujo de la Compañía y discutir las en la misma Junta Extraordinaria de socios a realizarse en los próximos días.

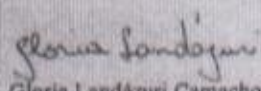
Por concluidos los asuntos para los cuales se reunió la presente Junta General Extraordinaria de Socios, el señor Director de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del texto íntegro del Acta y ésta es aprobada unánimemente por todos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

Siendo las 20:00 horas el señor Presidente da por concluida la sesión.

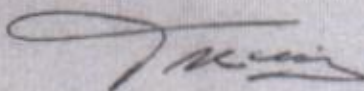

Ing. Antonio Toledo Komolero
Representante del Ing. Fernando Andrade Vasquez.

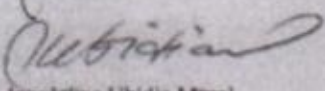

Dr. Francisco Páez
Representante de Inversiones Andinas
De Bienes y Servicios, Inversiones ABS


Ing. Mauricio Wirth


Leda, Gloria Landázuri Camacho


Ing. José Semperegui Gallegos
PRESIDENTE


Ing. Pablo Ubidia Moral


Ing. Jaime Ubidia Moral
SECRETARIO