

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 07 días del mes de Febrero del año 2014 siendo las 15.00 horas, se reúnen en la sede de la Compañía de Construcción NOVADECORACION S.A. de la Ciudad de Guayaquil, situada en la Ciudadela Colinas de Alborada, de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas de la Compañía quienes representan la totalidad del Capital Social de \$ 2.000,00 dólares americanos, para considerar el siguiente Orden del Día:

### 1.- Palabras del Accionista Ing. José Pascual Ycaza López.- Gerente de la Compañía

#### 2.- Informe de Gerente

1.- El Señor Ing. José Pascual Ycaza López da la cordial bienvenida a los accionistas presentes que se encuentran en su totalidad, agradeciéndoles por su asistencia a esta Asamblea.

Informe del Señor Accionista Gerente, José Pascual Ycaza López, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación presentó los Estados Financieros de la Compañía, los cuales fueron aprobados ya en la Asamblea anterior a fin de que el Departamento Contable proceda a realizar las declaraciones de Impuesto a la Renta, prepare la información que deberá ser ingresada al sistema de la Superintendencia de Compañías y cumpla con todas sus obligaciones a las Instituciones que requieren la información contable del año 2013, de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los Accionistas los libros y documentos respectivos para alguna revisión física que se estime conveniente realizar.

En atención a que ninguno de los Accionistas presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la Asamblea el siguiente punto del Orden del Día.

2.- Consideración de la Documentación referida al ejercicio económico del año 2013 y finalizado el 31 de Diciembre del 2013. El accionista Franklin Martillo Santibáñez, manifiesta que se dé por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrados en el libro de Balances e Inventarios.

El Sr. Gerente, en consideración de los resultados del ejercicio económico del 31 de Diciembre del 2013, manifiesta que los Ingresos obtenidos por los contratos adjudicados a la Compañía fueron canalizados con los beneficios de Ley para quienes constituyen la empresa, así como también para el personal de obreros que laboraron en dichas construcciones. Manifiesta además que a partir de Enero del año 2014, de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Relaciones Laborales, todos los empleados, sin excepción serán incluidos en el Régimen de Seguridad Social para no tener inconvenientes como amonestaciones y multas por falta de cumplimiento a las disposiciones del Régimen Laboral. Por lo demás, nos manifiesta que la Compañía se encuentra en un buen nivel de aceptación gozando de bienestar económico y laboral.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión siendo las 21.00 horas con 15 minutos.

Atentamente,

  
Ing. JOSÉ PASCUAL YCAZA LOPEZ  
C.I. Nº 0900775430  
GERENTE GENERAL DE LA CIA DE CONSTRUCCION NOVADECORACION S.A.