Informe presentado por el Ing. Eduardo Erich Pozo Caminer Gerente General de **NOVAGENDA S.A.**, a la Junta General de Accionistas, por el periodo comprendido entre Enero 1 a Diciembre 31 del 2012.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

NOVAGENDA S.A, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo Cantón Guayaquil, el 22 de Septiembre del2010 fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.G.10.0006493 e inscrita en el Registro Mercantil No. 18.347.

Su domicilio está ubicado en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas.

Capital suscrito US$800.00, Número de Acciones 800 Valor de US$1.00; Capital autorizado de US$1,600.00.

2. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

La Junta General de Accionistas se reunió en Marzo 28 del 2012 y resolvió lo siguiente:

- Conocer y aprobar los Informes del Gerente General y de la Comisaria correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2011. Ratificación de las gestiones realizadas y los informes presentados por laIng. Marjorie Zamora Pico como Comisario de la compañía, durante el ejercicio económico.

- Conocer y aprobar el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2011 y resolver sobre el destino de los resultados.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES

3.1 ADMINISTRATIVOS

Al finalizar el año 2012 la Compañía no cuenta con empleados.

3.2 LABORALES Y LEGALES

No ha existido situación relevante que informar en el aspecto laboral y en el legal.

4. **DESTINO DE LOS RESULTADOS**

Al haberse producido en el periodo un resultado negativo de US$3,741.44.

5. **RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO**

Desplegar las acciones necesarias para lograr eficiencia, obtener rentabilidad incrementando nuestras ventas.

6. **CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR**

La Compañía ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor contempladas en la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento y, demás disposiciones, en lo que es aplicable, en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución No.126952 de 18 de diciembre del 2012.

Muy atentamente,

Ing. Pozo Caminer Eduardo Erich

Gerente General