

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAHOLDING S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013**

En conformidad a la convocatoria, publicada en Diario La Tarde, a las 10h00 horas el día de hoy, 30 de marzo de 2013, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: CONSENSOCORP CIA. LTDA. legalmente representada por la Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo, con el 88,7430%, el Eco. Oswaldo Crespo Arízaga, con el 0,0400%, y el Tecnólogo Jorge León Onitchenko, con el 0,2530%. Estando presente el 89,0360; se decide instalarse en Junta General Ordinaria, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Compañía **NOVAHOLDING S.A.**, ubicadas en la calle Luis Cordero 13-35 y Vega Muñoz. Habiéndose definido el quórum, la Sra. Juana Jaramillo Crespo, Presidente de la Empresa, declara instalada la reunión, la misma que cuenta con el siguiente orden del día: **1.-** Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Presidente. **2.-** Conocimiento y aprobación de informes de Comisario y de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico 2012. **3.-** Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2012. **4.-** Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2012. **5.-** Designación de Auditores Externos y Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

Por pedido de la Junta, actúa como Secretario el Vicepresidente de la Compañía Sr. Juan Pablo Jaramillo.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **1.-** Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Presidente. Este informe es puesto a conocimiento de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad. **2.-** Conocimiento y aprobación de informes de Comisario y de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico 2012. Este informe es puesto a conocimiento de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad **3.-** Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2012. La Junta por unanimidad conoce y aprueba los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

NOVAHOLDING S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 31-12-2012

ACTIVOS

Activo Corriente	
Caja-Bancos	44,416.51
Cuenta por cobrar:	
Anticipo Dividendos	196,899.60
Adm. Tributaria: Imp. Renta	195,756.52
	1,143.08
Total activo corriente	241,316.11
<u>Otros Activos: Largo Plazo</u>	1,959,941.12
Derechos Fiduciarios	
Fideicomiso - Unicomer Latin America Co.	1,959,941.12
Total activos	<u>2,201,257.23</u>

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo corriente:	
Cuentas por pagar:	110.79
Varios Acreedores	98.79
Impuestos	12.00
Total pasivo	<u>110.79</u>
Patrimonio	
Capital Suscrito	100,000.00
Aporte futura capitalización	500,000.00
Reserva Legal	1,467,138.17
Reserva Facultativa	0.01
Resultado del ejercicio	
Resultados ejercicio 2012	134,008.26
	<u>2,201,146.44</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>2,201,257.23</u>

NOVAHOLDING S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31-12-2012

Ingresos:	<u>199,862.29</u>
Intereses Ganados	43,990.68
Intereses Ganados (Intr. Implícito NIIF)	155,871.61
Gastos:	<u>65,854.03</u>
Gastos Administrativos	65,786.77
Gastos Financieros	67.26
Resultado del Ejercicio:	<u>134,008.26</u>

4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2012 : La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2012 fue de \$ 134.008,26 , destinar a Reserva Legal el 10% por Ley , y la diferencia registrar en Reserva Facultativa. 5.- Designación de Auditores Externos y Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. Se designa por unanimidad de los presentes a la firma Acevedo & Asociados Cía. Ltda. como Auditor Externo y se fija su remuneración en \$ 1.500,00 más impuestos . Por unanimidad de los presentes la Junta designa para el cargo de Comisario Principal 2013 al Ing. Luis Cisneros Ramos y se fija en \$ 300,00 Dólares de los Estados Unidos de América su remuneración. Se designa también a Ing. Pablo Salamea Cedillo para el cargo de cargo de Comisario Suplente 2013 y se fija en \$ 300,00 Dólares de los Estados Unidos de América su remuneración..

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 12:00 horas.



Sra. Juana C. Jaramillo Crespo
CONSENSOCORP CIA. LTDA.



Eco. Oswaldo Crespo Arízaga



Tecnólogo Jorge León Onitchenko



Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz