

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAHOLDING S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En conformidad a la convocatoria de fecha 20 de marzo de 2014, publicada en Diario La Tarde, en fecha 21 de marzo de 2013, el día de hoy, 31 de marzo de 2013, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: CONSENSOCORP CIA. LTDA. legalmente representada por el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, con el 88,74%, el Eco. Oswaldo Crespo Arizaga, con el 0,04%, y el Tecnólogo Jorge León Onitchenko, con el 0,25%. Estando presente el 89,03%; se decide instalarse en Junta General Ordinaria, a las 11:00 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, el Sr. Santiago 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 2013.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013.
- 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2013.
- 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, luego de que el Presidente leyó su informe. **2.- Conocimiento y aprobación de informes de Comisario y de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico 2013.** Este informe es puesto a conocimiento de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad **3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013.** La Junta por unanimidad conoce y aprueba el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013. **4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2013.** La junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad que al existir pérdida, no hay utilidades que repartir. **5.- Designación de Auditores Externos y Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.** Por unanimidad de los presentes la Junta designa para el cargo de Comisario Principal 2014 al Ing. Luis Cisneros Ramos y se fija la remuneración en \$ 300,00 Dólares de los Estados Unidos de América más impuestos. Se designa también al Ing. Pablo Salamea Cedillo, para el cargo Comisario Suplente 2014 y se fija la remuneración en \$ 300,00 Dólares de los Estados Unidos de América más impuestos. Se designa de igual manera por unanimidad de los presentes a la firma ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA., como Auditor Externo y se fija su remuneración en \$ 1.500,00 Dólares de los Estados Unidos de América más impuestos.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 13:00 horas.



Sr. Santiago Jaramillo Crespo
CONSENSOCORP CIA. LTDA.



Eco. Oswaldo Crespo Arízaga



Tecnólogo Jorge León Onitchenko