

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NOVAHOLDING S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015

En conformidad a la convocatoria de fecha 10 de marzo de 2015, publicada en Diario el Mercurio, en fecha 10 de marzo de 2015, el día de hoy, 23 de marzo de 2015, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: CONSENSOCORP CIA. LTDA. legalmente representada por el Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, con el 88,74%, el Eco. Oswaldo Crespo Arízaga, 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, ante la ausencia de Presidente y Vicepresidente en aplicación al Art. 13 de los Estatutos de la Compañía, se designa como Presidente de la presente Junta al Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, quién declara instalada la reunión, la misma que cuenta con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Representante Legal.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014
3. Informe de Comisario
4. Informe de Auditoría Externa
5. Destino de utilidades
6. Nombramiento de Presidente y Vicepresidente.
7. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2015 y fijación de sus remuneraciones

Por pedido de la Junta, actúa como Secretario el Eco. Oswaldo Crespo Arízaga.

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 Representante Legal :** Este informe es puesto a conocimiento de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad, luego de que el Representante Legal leyó su informe.
2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014**

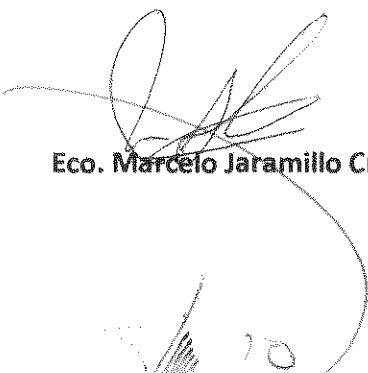
NOVAHOLDING S.A.	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31-12-2014	
<u>ACTIVOS</u>	
Activo Corriente	292.946,03
Caja-Bancos	292.946,03
Cuenta por cobrar:	196.899,60
Anticipo Dividendos	195.756,52
Adm. Tributaria: Imp. Renta	1.143,08
Otros Activos: Largo Plazo	1.132.672,59
Derechos Fiduciarios	1.132.672,59
Fideicomiso - Unicomer Latin America Co.	1.132.672,59
Total activos	1.622.518,22
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	
Total pasivo	-
<u>PATRIMONIO :</u>	
Capital Suscrito	100.000,00
Aporte futura capitalización	500.000,00
Reserva Legal	1.480.539,00
Reserva Facultativa	120.607,44
Resultados acumulados	(569.475,98)
Resultado del ejercicio	(9.152,24)
Resultados ejercicio	(9.152,24)
Total Patrimonio	1.622.518,22
Total pasivos y patrimonio	1.622.518,22

NOVAHOLDING S.A.	
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	
AL 31-12-2014	
<u>INGRESOS :</u>	-
Ingresos	-
<u>GASTOS:</u>	9.152,24
Gastos Administrativos	9.123,74
Gastos Financieros	28,50
Resultado del Ejercicio:	(9.152,24)

Este informe es puesto a conocimiento de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad

3. **Informe de Comisario:** Este informe es puesto a conocimiento de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad
4. **Informe de Auditoría Externa:** Este informe es puesto a conocimiento de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad
5. **Destino de utilidades:** Al no haber utilidades que repartir, la Junta no decide reparto alguno.
6. **Nombramiento de Presidente y Vicepresidente :** La Junta por unanimidad designa al Econ. Marcelo Jaramillo Crespo como Presidente y al Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz como Vicepresidente por el período estatutario correspondiente.
7. **Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2015 y fijación de sus remuneraciones:** Por unanimidad de los presentes la Junta designa para el cargo de Comisario Principal 2015 al Ing. Luis Cisneros Ramos y se fija en \$ 300,00 Dólares de los Estados Unidos de América su remuneración. Se designa de igual manera por unanimidad de los presentes a la firma Acevedo & Asociados Cía. Ltda. como Auditor Externo y se fija su remuneración en \$ 1.400,00 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 12:30 horas.



Eco. Marcelo Jaramillo Crespo



Eco. Oswaldo Crespo Arízaga



Tecnólogo Jorge León Onitchenko