

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSALORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NORVENPRO S.A., CELEBRADA EL CINCO ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del año dos mil trece, a las 11h30, en las calles Miguel H. Alcívar 652 edificio Kennedy Plaza, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas las siguientes personas: el señor **MARIO CALDERON MONTESDEOCA**, propietario de 1000 acciones, quien asiste además en su calidad de Gerente General de la Compañía; la señora **CECILIA GONZALEZ RUBIO TOBAR**, propietaria de setecientas 700 acciones; y, la señora **CECILIA GARCIA GONZALEZ-RUBIO**, propietaria de 300 acciones. Asiste también el señor **JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ RUBIO**, en su calidad de Presidente de la Compañía.-

Todas las acciones de la compañía, son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que se encuentran totalmente pagadas y constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía, el cual asciende a la presente fecha a la cantidad de dos mil Dólares de los Estados Unidos de América.-

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social de la misma, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y el Comisario, sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2012.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2012.

TERCER PUNTO: Resolver sobre el destino de las utilidades o perdidas obtenidas en el ejercicio económico de 2012.

CUARTO PUNTO: Asuntos varios

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión, la cual es presidida por el Señor Juan Carlos García González Rubio en su calidad de Presidente de la Compañía; y, como Secretario actúa el Gerente General, señor Mario Calderon Montesdeoca.- Habiendo constatado el Secretario que se encuentren presentes todos los accionistas de la

Compañía, el Presidente declara instalada la presente sesión, y pone a consideración de los asistentes los puntos del Orden del Día.

De inmediata se paso a tratar al **primer punto** del orden del día, al efecto, el arquitecto Mario Calderon Montesdeoca procede a dar lectura al informe de su gestión durante el año 2012 y al informe del Comisario para el mismo periodo, sometiéndolos al respectivo estudio y análisis de la Junta.

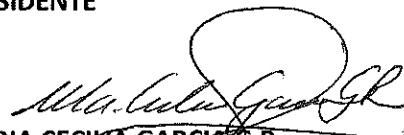
Continúa el Secretario con el **segundo parte** del orden del día poniendo a consideración de los asistentes el Balance General, las Cuentas, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados por la Administración para ese ejercicio económico.

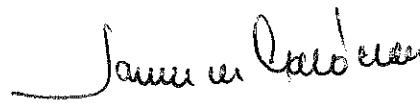
Concluida la lectura de estos documentos, la Junta General resolvió aprobar por unanimidad los informes de la administración y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2012, así como los Balances de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias para ese mismo periodo.

Con relación al **tercer punto** del orden del día, la Junta General unánimemente resolvió mantener las utilidades del ejercicio correspondiente al año 2012 como reservas para futuras capitalizaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la misma concurrencia, procediendo el Secretario a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente Junta a las 13h 05.-


ING. JUAN CARLOS GARCIA G-R
PRESIDENTE


MARIA CECILIA GARCIA G.R.
ACCIONISTA


ARQ. MARIO CALDERON M.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
ACCIONISTA


CECILIA GONZALEZ RUBIO T.
ACCIONISTA