

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NORVENPRO S.A, CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil catorce, a las 11:30, en las calles Miguel H. Alcivar, 652, Edificio Kennedy Plaza, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas las siguientes personas: El Sr. **MARIO CALDERON MONTESDEOCA**, propietario de 1000 acciones, quien asiste además en su calidad de Gerente General de la Compañía, la Sra. **CECILIA GONZALEZ RUBIO TOBAR**, propietaria de 700 acciones; y , la Sra. **CECILIA GACIA GONZALEZ-RUBIO**, propietaria de 300 acciones. Asiste también el seños **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 2013.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2013

TERCER PUNTO: Resolver sobre el destino de las utilidades o perdidas obtenidas en el ejercicio económico 2013

CUARTO PUNTO: Asuntos varios

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión, la cual es presidida por el Sr. Juan Carlos Garcia González Rubio en su calidad de Presidente de la Compañía: y, como Secretario actúa el Gerente General, Sr. Mario Calderón 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 inmediato se pasa a tratar el **primer punto** del orden del día, al efecto, el Arq. Mario Calderón Montesdeoca proceda a dar lectura al informe de su gestión durante el año 2013 y al informe del Comisario para el mismo periodo, sometiéndolos al respectivo estudio y análisis de la Junta.

Continúa el Secretario con el **segundo punto** 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.

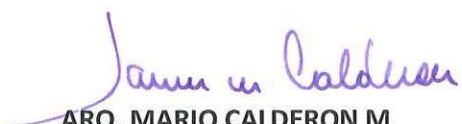
Concluida la lectura de estos documentos, la Junta General resolvió aprobar por unanimidad los informes de la administración y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013, así como los balances de operaciones, las cuentas y el estado de Pérdidas y Ganancias para ese mismo periodo

Con relación al **tercer punto** del orden del día, la Junta General unánimemente resolvió mantener las utilidades del ejercicio correspondiente al año 2013 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 proceder a firmar el acta, con lo cual termina la presente Junta a las 13:05



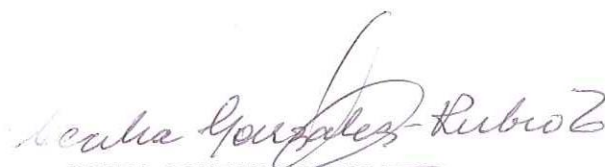
ING. JUAN CARLOS GARCIA G-R
PRESIDENTE



ARQ. MARIO CALDERON M
GERENTE GENERAL- SECRETARIO ACCIONISTA



MARIA CECILIA GARCIA G-R
ACCIONISTAS



CECILIA GONZALEZ RUBIO T.
ACCIONISTA