

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 10 h 15, en las instalaciones de la compañía Noconscorp S.A. ubicada en Chile 1606 y Febres Cordero, se instala la Junta General de Accionistas de la compañía Noconscorp S.A. a saber:

**SR. HECTOR AMADOR ZAVALA VERDESOTO**, propietario de 9.907,96 acciones ordinarias y nominativas con derecho a igual número de votos; **SRA. NARCISA DE JESUS AGUILERA JARAMILLO**, propietaria de 92.04 acciones ordinarias y nominativas con derecho a igual número de votos.

Preside la sesión el Sr. Héctor Zavala Verdesoto y actúa de Secretaria la Sra. Narcisa Aguilera Jaramillo, en su calidad de Gerente de la compañía. Se deja constancia que la Secretaria realizó la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Artículo número 239 de la Ley de Compañías y que se encuentra presente y representado el 100% del capital social. A continuación el Presidente dispone que se proceda a dar lectura el orden del día que es el siguiente:

**PRIMER PUNTO:** Conocer y aprobar los Estados Financieros presentados por la administración al cierre del ejercicio económico del año 2013.

**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y aprobar el informe del Gerente de la Compañía y el informe del Comisario del ejercicio económico del año 2013.

**TERCER PUNTO:** Conocer y resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal del año 2013.

Una vez aprobado por el 100% de los asistentes el orden del día se da tratamiento al **PRIMER PUNTO**). Conocer y resolver los Estados Financieros presentados por la administración al cierre del ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y procede a leer las cifras del ejercicio económico del año 2013 por lo que el Presidente mociona que esta Junta apruebe los estado financieros del año 2013, los accionistas proceden a votar quedado aprobado por el 100% de los accionistas presentes.

**SEGUNDO PUNTO**). Conocer y resolver el informe del Gerente de la compañía y el informe del Comisario del ejercicio económico del año 2013.

Se procede a dar lectura los informes tanto del Gerente como el del Comisario, los accionistas proceden a votar quedado aprobado por el 100% de los accionistas presentes.

**TERCER PUNTO**). Conocer y resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal del año 2013.

En el año 2013, la compañía Noconscorp S.A. tuvo una utilidad de antes de impuestos de \$ 6.896,5 de la cual se destino el 15% a los trabajadores como dicta la ley por el valor de \$ 1.034,54 y un impuesto a la renta causado de \$ 5.738,85 quedando una utilidad neta del ejercicio de \$ 123,56.

Los accionistas siguiendo la recomendación de la administración deciden que la misma sea destinada a las Reservas de la compañía, de la siguiente manera: 10% a la Reserva Legal (\$12,36) y la diferencia a la Reserva Facultativa (\$111,20).

Quedando aprobado por el 100% de los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de los mismos accionistas anotados al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna; y dejándose constancia que quedarán archivados en el expediente respectivo los documentos conocidos por esta Junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas con cincuenta minutos.



Hector Zavala Verdesoto

Presidente



Narcisa Aguilera Jaramillo

Secretaria

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOCONSCORP S.A.  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2014**

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NUMERO DE ACCIONES Y VOTOS
HECTOR AMADOR ZAVALA VERDESOTO		9.9907.96 acciones de \$ 0.04 , con derecho a 9.907.96 votos
NARCISA DE JESUS AGUILERA JARAMILLO		92.04 accion de \$ 0.04 , con derecho a 92.04 votos
Nota : Todas las acciones son ordinarias , de un valor nominal de US \$ 0.04 cada una.Cada accion pagada tiene derecho a un voto.		

CAPITAL SUSCITO Y PAGADO CONCURRENTE : US\$ 10.000,00

CONVOCATORIA: Junta Universal

OBJETO DE LA JUNTA:  
 1.- Conocer y aprobar los estados financieros presentados por la administracion al cierre del ejercicio economico del año 2013. 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente de la compañía y el informe del Comisario de la compañía del ejercicio economico del 2013. 3.- Conocer y resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio economico del año 2013.

Guayaquil, Marzo 31 del 2014

  
 Hector Zavala Verdesoto  
 Presidente de la Junta

  
 Narcisca Aguilera Jaramillo  
 Secretario de la Junta