

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los quince día del mes de Abril del Dos Mil Catorce a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **CORPORACION MINOVA S.A.**, situada en **LA CIUDADELA GIRASOLES CALLE 26AVA OFICINA 3.** Se reúnen los Accionistas señores: **LOOR ALVARADO ALEJANDRO JOSE, LOOR ALVARADO CARLOS ALBERTO, LOOR ALVARADO DANIELA ALEXANDRA Y LOOR ALVARADO JORGE LUIS**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos mil nueve.

Actúa como Presidente **EL SRA. MARCIA ALEXANDRA ALVARADO MACIAS**, y como Secretario la **SRTA. DANIELA ALEXANDRA LOOR ALVARADO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **JAZMIN ELIZABETH RODRIGUEZ GARCIA**, como es: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Situación Integral y Estado de Situación Financiera Bajo la Normas NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad obtenida de \$6,640.93 sea distribuida de la siguiente manera 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo sera distribuida entre los accionistas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil Catorce recae en la Persona del SR. VICTOR VILLAGAS NUÑEZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

Alexandra A de Loor

**ALEXANDRA ALVARADO MACIS
PRESIDENTE**

Daniela Loor A

**DANIELA LOOR ALVARADO
SECRETARIO**