

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVALUX S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2009

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Marzo de dos mil nueve, siendo las 15h00, en las oficinas de NOVALUX S.A., ubicada en Rumichaca 516 entre Luis Urdaneta y Padre Solano, se reúnen todos los accionistas quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas, moción que es aceptada por unanimidad, Por lo cual se da por instalada la Junta General Ordinaria con el siguiente orden del día:

- 1.- Operaciones de año 2008
- 2.- Informe sobre los Estados Financieros de 2008

Se nombran como Presidente de a Junta al Sr. Washington Chiang Castro y como secretaria a la Sra. María Eugenia Rodríguez Álava.

DESARROLLO

PRIMERO: La Sra. Gerente informa que en el año 2008 no se realizaron operaciones comerciales.

SEGUNDO: Por lo expuesto, Los Estados Financieros presentan al finalizar este año los mismos valores de activos, pasivos y capital que el año anterior que totalizan el valor de \$ 7449,56. Los Balances y Registros Contables son presentados de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

Se acepta por unanimidad los puntos expuestos y no existiendo otro asunto a tratar, se levanta la sesión a las 16h00 del mismo día diez y ocho de Marzo de 2009.



Washington Chiang C.
PRESIDENTE



María E. Rodríguez Álava
SECRETARIA