

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NOVALUX S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las 15h00, en las oficinas de NOVALUX S.A., ubicada en Rumichaca 516 entre Luis Urdaneta y Padre Solano, se reúnen todos los socios quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, moción que es aceptada. Por tanto, se da por instalada la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

- 1.- Operaciones de año 2012
- 2.- Informe sobre los Estados Financieros de 2012
- 3.- Objetivos o metas para el 2013

Se nombran como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios a los SR. WASHINGTON CHIANG CASTRO; y como secretaria la Sra. MARIA EUGENIA RODRIGUEZ ALAVA respectivamente.

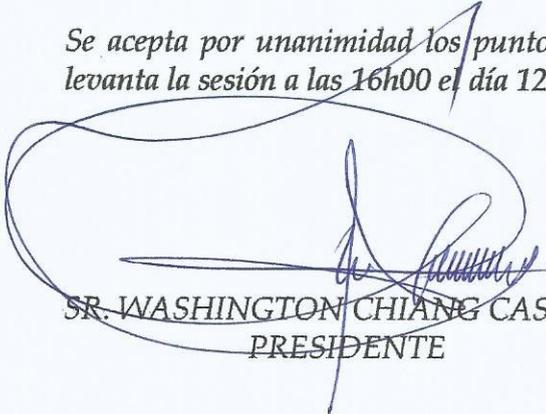
### DESARROLLO

**PRIMERO:** La Sr. Gerente informa a esta Junta General que en el año 2012 no se realizaron operaciones comerciales.

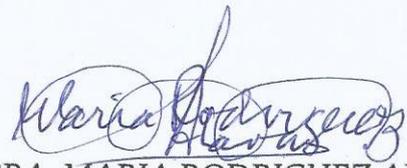
**SEGUNDO:** Por lo expuesto, los Estados Financieros presentan al finalizar este año los mismos valores de Activos, Pasivos y Capital que el año anterior y que totalizan el valor de \$ 3449,56. Los Balances y Registros Contables son presentados de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

**TERCERO:** No existe todavía una planificación para el reinicio de actividades comerciales para el año 2013, cosa que esperamos realizarlo en el año 2014.

Se acepta por unanimidad los puntos expuestos y no existiendo otro asunto a tratar, se levanta la sesión a las 16h00 el día 12 de Marzo de 2013



SR. WASHINGTON CHIANG CASTRO  
PRESIDENTE



SRA. MARIA RODRIGUEZ ALAVA  
SECRETARIA