

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A.

En la ciudad de Quito a los diecisésis días del mes de abril de 2.014, en las instalaciones de la compañía **Nova Alimentos Alimennovasa S.A.**, ubicadas ubicada en la avenida González Suárez 311 y Muros, Parroquia González Suárez, siendo las 11H30 am, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía **Nova Alimentos Alimennovasa S.A.**, con la siguiente comparecencia:

La Sra. Luz Blanca Mora Estrada y el Ing. Xavier Hervas Mora, se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. Verónica Toapanta, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.013
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.013
3. Informe de Comisario del ejercicio 2013
4. Informe de Auditoría correspondiente al año 2.013

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

### ***1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.013***

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2.013. El mismo que es aprobado.

### ***2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.013***

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2013 presentados por la Gerencia General.

### ***3. Informe del Comisario correspondiente al año 2.013***

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2.013. El mismo que es aprobado.

### ***4. Informe de Auditoría correspondiente al año 2.013***

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por Auditoria a los socios correspondiente al año 2.013. El mismo que es aprobado.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 12H45.  
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Sra. Luz Blanca Mora Estrada  
ACCIONISTA



Ing. Xavier Hervas Mora  
ACCIONISTA



Srita. Verónica Toapanta  
Secretaria Ad Hoc