COMPAÑIA NUEVA IMAGEN

"NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR

JUNTA GENERAL DE LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A.", CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, A LAS DIEZ HORAS, EN SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCIÓN.

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de marzo del 2013 en la Sede social de la Cía. Nueva Imagen "Nuvagen S.A.", ubicada en la Parroquia las Cuadras calle Quipu Nº S31-62, entre S31 y S32, Plan Quitumbe, siendo las diez horas quince minutos (10:15hrs), se instalan en sesión Ordinaria los señores Accionistas de la Compañía Nueva Imagen "Nuvagen S.A.", presidida por el señor Ricardo Sánchez Presidente de la Institución quien previo a instalar la sesión solicita autorización a los presentes a fin de que la Srta. Carolina Tapia Secretaria de la Compañía, realice las funciones de Secretaria Ad-Hoc de la sesión, petición que es aceptada por unanimidad absoluta del capital presente, suscrito y pagado; en tal virtud Presidencia solicita por intermedio se secretaria se proceda a dar lectura de la Convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A."

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Nueva Imagen "NUVAGEN S.A." a Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día sábado 09 de marzo del 2013, a las 10:00 hrs. en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia Las Cuadras, Plan Quitumbe, calle Quipu S31-62 entre S31 y S32, ciudad Quito, Cantón Quito Para tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente correspondiente al año 2012.

2.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al año 2012.

3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisiones correspondiente al año 2012.

4.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

5.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.

6.- Elecciones Generales

- Elección de Presidente
- Elección de Gerente General
- Elección de Comisario Principal y Suplente

- Elección de Vocales Principales y Suplentes

Se convoca de manera especial al Sr. Segundo Vela Comisario principal de la institución, sin perjuicio de convocarle en forma individual y especialmente por nota escrita.

Una vez que se dado lectura de la orden del dia se procede al desarrollo del mismo.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente el mismo que procede a dar lectura el informe de las actividades por Presidencia desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, una vez que se da lectura al informe de Presidencia se pone en consideración de la Junta General de Accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad por el capital suscrito y pagado presente a excepción del Sr. Héctor Freire el mismo que manifiesta que no está de acuerdo con el informe presentado por Presidencia y lo explicará cuando se realice el informe económico, el mencionado informe se adjunta al acta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Para el Desarrollo de este punto toma la palabra el Lic. Gabriel Ballesteros en calidad de Gerente General, el mismo que procede a dar lectura el informe de las actividades realizadas por Gerencia General desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, una vez que se da lectura del mencionado informe y con una explicación detallada, el señor Ricardo Sánchez en calidad de Presidente pone en consideración de los accionistas presentes, el mismo que es aprobado por unanimidad del capital suscrito y pagado presente, el mencionado informe se adjunta al acta.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Para el Desarrollo de este punto toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez el mismo que procede a conceder la palabra a la Sra. María Elena Silva la misma que procede a dar lectura del informe correspondiente a la Comisión de Asuntos Sociales, manifestando que hubo dos eventos y en ninguno existió colaboración alguna por parte de los señores accionistas, se concede la palabra al Sr. Edwin Ramírez el mismo que procede

a dar lectura del informe correspondiente a la Comisión de Turnos, el mismo que manifiesta que no se realiza a cabalidad con los horarios especificados mediante el cuadro de turnos, el señor Ricardo Sánchez en calidad de Presidente pone en consideración de los accionistas presentes el informe presentado por los representantes de las comisiones, los mismos que son aprobados por unanimidad del capital suscrito y pagado presente, los mencionados informes se adjuntan al acta.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El señor Ricardo Sánchez concede la palabra al señor Segundo Vela Comisario de la Compañía quién manifiesta que cumpliendo con lo que determina el Art. 279 numeral 4 de la Ley de Compañías, procede ha dar lectura el informe de comisario correspondiente desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, una vez conocido el informe por la Junta el señor Presidente pone en consideración de los accionistas presentes el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad del capital suscrito y pagado presente, el informe se adjunta al acta.

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El señor Ricardo Sánchez en calidad de Presidente de la Compañía, concede la palabra a la Licda. Mónica Carvajal quien remplazará al Contador de la Compañía Nueva Imagen "NUVAGEN S.A" la misma que da a conocer detalladamente el balance de situación financiera y balance de resultados a cada uno de los señores accionistas presentes, una vez concluida la explicación de la Licenciada Contadora el señor Ricardo Sánchez pone en consideración de los accionistas presentes, los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad del capital suscrito y pagado presente, los balances del año 2012 son adjuntados a la presente acta.

6.- ELECCIONES GENERALES

- **ELECCIÓN DE PRESIDENTE**
- **ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL**
- **ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE**
- **ELECCIÓN DE VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTE**

Previo al desarrollo del punto el Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente solicita a los señores accionistas presentes que se nombre un director de junta pedido que es aceptado. Toma la palabra el señor Pablo Pazmiño para mocionar al señor Carlos González para que actué en calidad de Director de Asamblea moción que es apoyada por el señor Sergio Camino, el señor Edwin Ramirez mociona al señor Edy Moreno moción que es apoyada por el señora María Elena Silva , se pone en consideración las dos mociones obteniendo el siguiente resultado el señor Carlos González con Cuatrocientos y treinta y dos dólares americanos del capital suscrito y pagado

presente, el señor Edy Moreno con Trescientos setenta y tres con 60/100 dólares americanos del capital suscrito y pagado presente, por lo que inmediatamente pasa ha dirigir el señor Carlos González la Junta General de Accionistas por haber obtenido la mayor votación de los accionistas presentes, el Sr. Edy Moreno en conjunto con la Señorita Secretaria actuarán como escrutadores.

Sin nada más que exponer se procede con el desarrollo del punto.

El señor director de la junta solicita a la Junta General candidatos para conformar la Directiva, para ello toma la palabra el Sr. Wilson Navas el mismo que manifiesta o lanza a moción que se tome en cuenta a la misma directiva para que cumplan con el cargo durante el período 2013-2015, moción que es apoyada por el Sr. Pablo Pazmiño.

Una vez realizada las votaciones y al no existir ninguna lista más los señores accionistas resuelven por unanimidad absoluta por el capital presente, suscrito y pagado en elegir como nueva directiva de la Compañia Nueva Imagen "NUVAGEN S.A", para el periodo 2013-2015 es los señores:

NOMINA	DIGNIDADES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO PRESENTE
Sr. Ricardo Sánchez	PRESIDENTE	373.60 USD
Sr. Gabriel Ballesteros	GERENTE GENERAL	409.60 USD
Sr. Segundo Vela	COMISARIO PRINCIPAL	409.60 USD
Sr. Denser Merchán	COMISARIO SUPLENTE	378.00 USD
Sr. Edwin Ramírez	1º VOCAL PRINCIPAL	216.00 USD
Sra. María Elena Silva	2º VOCAL PRINICIPAL	162.00 USD
Sr. Carlos González	3º VOCAL PRINCIPAL	144.00 USD
Sr. Edy Moreno	1º VOCAL SUPLENTE	391.60 USD
Sra. María Maldonado	2º VOCAL SUPLENTE	90.00 USD
Sr. Jonny Arévalo	3º VOCAL SUPLENTE	90.00 USD

Luego de terminado el Orden del dia el señor Sergio Camino solicita al señor Carlos González en calidad de Director de Asamblea que proceda a la toma de juramento de los señores Presidente, Gerente General, Vocales Principales y Suplentes, quienes a su vez se comprometen cumplir con lo que determina la Ley de Compañías, y el estatuto de la Compañía Nueva Imagen "NUVAGEN S.A". En tal virtud los mencionados señores quedan legalmente posesionados en su cargo.

COMPAÑIA NUEVA IMAGEN

"NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR

El Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente y en uso de sus funciones procede a la toma de Juramento a los Señores:

SEGUNDO VELA	COMISARIO PRINCIPAL
DENSER MERCHÁN	COMISARIO SUPLENTE

Los mismos que se comprometen cumplir con lo que determina la Ley de compañías y el Estatuto de la Compañía Nueva Imagen "NUVAGEN S.A"

Siendo las 12:45 hrs, el Sr. Carlos González, concede una hora de receso a fin de que la señorita secretaria transcriba el acta.

Siendo las 13:45 hrs, y con la autorización de la Junta General de accionistas, por intermedio de la Srta. Carolina Tapia quien actúo como Secretaria AD-HOC, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad absoluta del capital suscrito y pagado presente y sin ninguna observación.

Sin nada más que tratar, siendo las 14h15 del sábado nueve de marzo del dos mil trece se declara clausurada la Junta General de Accionistas de la Compañía Nueva Imagen "NUVAGEN S.A.". Para constancia y fiel cumplimiento de lo manifestado firman al pie del mismo.

Sr. Ricardo Sánchez
PRESIDENTE

Srta. Carolina Tapia
SECRETARIA AD-HOC

Sr. Carlos González
DIRECTOR DE LA JUNTA