

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
INNOVACION 2000 NOVAMILSA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de Marzo de 2013, a las 9h00, se reúnen en la Avenida Colon Nro. 129-39 Edificio Freyle PB 3 y 9 de Octubre, los señores accionistas de la compañía, Señor Wilson Eduardo Aucapiña Mariño, por sus propios derechos, propietario de 740 acciones, y la Señora Rosa Elvira Mariño, por sus propios derechos propietaria de 60 acciones, las acciones son de USD 1.00 cada una, cada acción da derecho a un voto y el capital se encuentra pagado en un 100%.

Los señores accionistas que representan el 100% del capital suscrito, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, así mismo deciden tratar el siguiente orden del día.

- Aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2012
- Aprobación destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

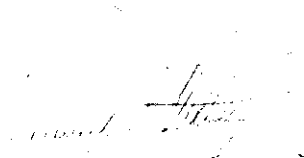
La Presidenta del Directorio Señora Rosa Elvira Mariño, procede a declarar instalada de Junta General Universal, actúa como secretario el Señor Gerente General señor Wilson Aucapiña, se encuentra también presente el Comisario Ing. Com. Wilson Pazmiño León

Se da la palabra al Sr. Gerente, quien da su informe y recomienda que las utilidades del Ejercicio Económico del año 2012, sean capitalizadas, hace uso de la palabra el Señor comisario y da su informe respectivo

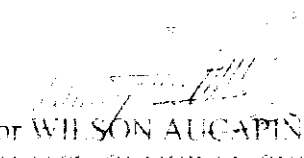
Los miembros de la junta se toman un tiempo para analizar los Informes de Gerente, del Comisario, y los Estados Financieros puestos a consideración y deciden lo siguiente

- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012
- Así mismo aprueban que las utilidades del ejercicio económico en referencia luego de que se realice la apropiación de la Reserva Legal, el saldo se mantenga para ser capitalizado en el futuro.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta hecha esta se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los terminos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 12h00. Firman en señal de conformidad los señores accionistas junto con el secretario que certifica


Señor WILSON AUCAPIÑA


Señora MARIA MARIÑO


Señor WILSON AUCAPIÑA
GERENTE GENERAL SECRETARIO