

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

NOVOTNY S.A.

Celebrada el 16 de MARZO del 2013

En la ciudad de Quito, el día dieciséis de marzo del 2013 a las seis de la tarde, se reunió en la oficina de la compañía NOVOTNY S.A., todos los socios de la compañía: Varea Guayasamin Juan Jerónimo con 400 participaciones Y Varea Guayasamin Juan Martín con 400 participaciones; lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por el GERENTE, quién actuará como presidente de la junta y el PRESIDENTE como secretario de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

1.- Aprobación Estados Financieros, año 2012.

Toma la palabra el presidente de la Junta y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer y único punto.

El presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros, que, como es conocimiento de toda la empresa está sin movimiento y los balances se declararán indicando solo la parte patrimonial. Moción que es aprobada por unanimidad.

La presidenta propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.

PRESIDENTE
Varea G. Juan Martín

SECRETARIO
Varea G. Juan Jerónimo