

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

NOVOTNY S.A.

Celebrada el 27 de MARZO del 2015

En la ciudad de Quito, el día veinte y siete de marzo del 2015 a las seis de la tarde, se reúnen 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 Martin 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, por unanimidad se decide que la junta de socios no sea gravada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación Estados Financieros, año 2014.
- 3.- Destino de utilidades

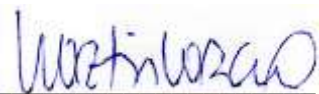
Toma la palabra el presidente de la Junta y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

El secretario de la Junta da lectura al informe de Gerencia. Una vez leído el informe de Gerencia se ponen en consideración de la junta y se aprueban por unanimidad.

Seguidamente se propone analizar el segundo punto del orden del día y se da lectura de los balances y son aprobados por unanimidad.

A continuación se analiza el tercer punto el presidente propone que el resultado neto obtenido en este periodo quede como reserva facultativa.

El presidente 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 Martin



SECRETARIO
Varea G. Juan Jerónimo