

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE NOVISOLUTIONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día domingo 31 de marzo de 2013, a las 14h00, en las oficinas ubicadas en la Av. De los Shirys N44-26 y Av. Rio Coca, Centro Comercial City Center, con la presencia del cien por cien del capital de la compañía, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de NOVISOLUTIONS CIA. LTDA.

Se encuentran presentes el Señor Édgar Espartaco Novoa Villavicencio, con 340 participaciones y el Señor Stalin René Sacoto Zambrano, con 60 participaciones en la Compañía, quienes aceptan la celebración de esta Junta que fue auto convocada el día sábado 31 de marzo de 2013.

Intervienen como Presidente Édgar Espartaco Novoa Villavicencio, y como Secretario Ad-Hoc de esta Junta General el Gerente General Stalin Rene Sacoto Zambrano (conforme lo establece el estatuto de constitución en su artículo décimo noveno literal e)

Se declara instalada la Junta y se pasa a tratar el siguiente único punto del orden del día:

1. Informe de Gerencia para los socios informando sobre la situación de la compañía en el ejercicio fiscal 2012.
2. Presentación y aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2012, bajo NIIF'S de NOVISOLUTIONS CIA. LTDA.

Seguidamente los socios proceden a tratar el único punto del orden del día:

1. Informe de Gerencia para los socios informando sobre la situación de la compañía en el ejercicio fiscal 2012.
2. Presentación y aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2012, bajo NIIF'S de NOVISOLUTIONS CIA. LTDA.

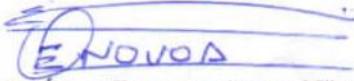
El Gerente General hace una exposición donde manifiesta que la compañía en el año 2012 realizó sus operaciones de manera normal sin interrupciones durante todo del periodo; para el efecto se realizaron cotizaciones, pro formas, orden de compras e importaciones de manera semanal, con la finalidad de que existiese siempre en stock productos para ser comercializados; se cumplió con los objetivos propuestos en cuanto a posicionamiento dentro del mercado; se continuo administrativamente contando con el apoyo de un departamento contable de planta, apoyado y supervisado por una Contadora Outsourcing; se amplio el departamento de marketing y atención post-venta en la ciudad de Guayaquil, departamento controlado y dirigido por presidencia; y, se preparo el balance de acuerdo a la normativa vigente para el tercer grupo de empresas que debía adoptar NIIF, de acuerdo a lo resuelto por la Superintendencia de Compañías, que tenían como fecha de adopción el 1 de enero de 2012, dicha implementación se la realizo con la compañía Audissuport Cía. Ltda.; asesoría que sera pagada en el primer semestre del año .

Se presenta el balance anexo a la presente acta presentado por la Sra. Contadora Karla Cedeño. La utilidad del Estado de la cuenta de Perdidas y Ganancias es \$ 17869.67, como cuentas relevantes tenemos cuentas por pagar a los socios \$ 704.598,64 y cuentas por pagar a bancos \$ 15845.41.

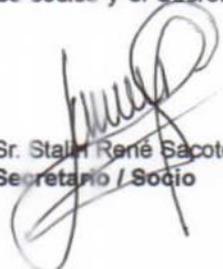
Con este antecedente los socios aprueban por unanimidad el informe y los Balances del ejercicio económico del año 2012 presentados por el Gerente General.

A continuación, los socios presentes concede un receso para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 15h30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios y el Secretario Ad-Hoc que certifica en el lugar y fecha indicados.



Sr. Édgar Espartaco Novoa Villavicencio
Presidente / Socio



Sr. Stalin René Sacoto Zambrano
Secretario / Socio