

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día sábado 17 de mayo del 2014, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro, se reúne el cien por cien del capital de la compañía, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías se constituye la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de NOVISOLUTIONS CIA. LTDA.

Se encuentran presentes el Señor Edgar 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 viernes 16 de mayo del 2014.

Intervienen como Presidente Edgar Espartaco Novoa Villavicencio, y como Secretario Ad-Hoc de esta Junta General Extraordinaria Universal el Gerente General Stalin René Sacoto Zambrano (conforme lo establece el estatuto de constitución en su artículo décimo noveno literal a).

Se declara instalada la Junta y se pasa a tratar los siguientes puntos que son el del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia por el año terminado al 31 de Diciembre del 2013, a presentarse ante la Junta General de Socios.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa por el año terminado al 31 de Diciembre del 2013, a presentarse ante la Junta General de Socios.
3. Conocer y resolver sobre la Presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2013.

Seguidamente los socios proceden a tratar los siguientes puntos que son el del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia por el año terminado al 31 de Diciembre del 2013, a presentarse ante la Junta General de Socios.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa por el año terminado al 31 de Diciembre del 2013, a presentarse ante la Junta General de Socios.
3. Conocer y resolver sobre la Presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2013.

Primer punto del orden del día.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia por el año terminado al 31 de Diciembre del 2013, a presentarse ante la Junta General de Socios.

Cumpliendo con el primer punto del orden del día, el Señor Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del 2013, que ha sido presentado con anterioridad a los miembros de la Junta General de Socios. Los señores Socios proceden al análisis del informe y luego de varias preguntas y sus correspondientes respuestas, los Socios deciden por unanimidad: **Que este informe se Apruebe por la Junta General de Socios.**

A continuación se procede a conocer con el segundo punto de orden del día.

Segundo punto del orden del día.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa por el año terminado al 31 de Diciembre del 2013, a presentarse ante la Junta General de Socios.

Los Socios proceden a revisar y analizar el Informe de Auditoría Externa por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2013, emitido por los Auditores Externos "Audisupport Cía. Ltda", quienes dentro de su informe emiten una "Opinión Limpia", sobre los Estados Financieros 2013. Transparentado cada una de las interrogantes sobre el mencionado informe, los Socios deciden por unanimidad: **Que este informe sea Aprobado por la Junta General de Socios.**

A continuación se procede a conocer con el tercer punto de orden del día.

Tercer punto del orden del día.- Conocer y resolver sobre la Presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2013.

Los Socios analizan las cifras de los Estados Financieros y los anexos correspondientes al ejercicio fiscal económico del 2013, en conjunto con la Señora Contadora Karla Cedeño, quien da las explicaciones y detalles necesarios. Una vez resueltas todas las inquietudes los Socios deciden: **Que se aprueben los Estados Financieros y que se presenten a las entidades de Control.**

Agotado el temario para esta sesión, la presidencia concede un receso de veinte minutos para que se proceda con la redacción 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 16h25.

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



Sr. Edgar Espartaco Novoa Villavicencio
Presidente / Socio



Sr. Stalin René Sacoto Zambrano
Secretario / Socio