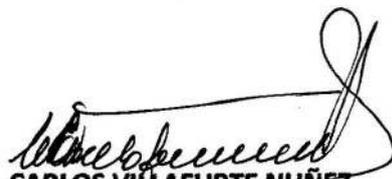


**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COM PAÑIA NOVEDADES  
SEGOVIA S.A. NOVESEG S.A. CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas en el local social de la Compañía ubicado en la calle Ximena No. 519, se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía NOVEDADES SEGOVIA S.A. NOVESEG S.A., con la Asistencia de los siguientes accionistas: Señor Luis Enrique Segovia Chica, propietario de mil cuatrocientas noventa y nueve acciones y el señor Washington Ernesto Segovia Chica, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, consecuentemente se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre la aprobación de los Balances de Resultado Integral y de Situación Financiera de la Compañía, cerrados al treinta y uno de Diciembre del dos mil trece, actuando como Secretario Ad. Hoc. de la Junta el señor Abogado Carlos Villafuerte Núñez.

El señor Luis Enrique Segovia Chica, por existir el quórum reglamentario para esta Junta Universal, declara legalmente convocada la Junta e instala el acto. Previamente el señor Secretario formula la lista de asistentes e informa que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del Capital pagado de la Compañía y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta, procediéndose a conocer en forma inmediata el orden del día. El señor Luis Enrique Segovia Chica, pone en conocimiento para la aprobación de la Junta, los Balances de Resultado Integral y de Situación Financiera de la Compañía cerrados al treinta y uno de Diciembre del dos mil trece, que han sido presentados por el señor Contador de la Compañía. Los accionistas presentes luego de la lectura de los Balances, los aceptan y dan su aprobación correspondiente en todas sus partes. No habiendo otro punto que tratar, se da un momento de receso para que se redacte el Acta. Reinstalada la sesión, con los accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del Acta, es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, firmando los asistentes en unidad de acto, para constancia de su conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas. f) Luis Enrique Segovia Chica y Washington Ernesto Segovia Chica-----

  
AB. CARLOS VILLAFURTE NUÑEZ  
SECRETARIO AD-HOC.