

NOVOCOX S.A.

Guayaquil, Marzo 29 de 2013

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NOVOCOX S.A

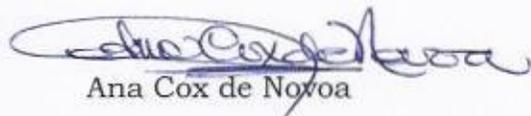
Ciudad.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del 2013, se da a conocer un informe de actividades de la compañía, con referencia al año 2012.

Primer Punto.- Informo a Uds. que la actividad productiva financiera de la empresa se ha desarrollado dentro de los objetivos propuestos por los accionistas.

Punto Dos.- Se tiene a bien informar a Ustedes que el Representante Legal de la Compañía Novocox S.A. A la presente fecha es Ana Cox de Novoa con cedula de ciudadanía # 0907489991.

Se verifica la resolución de los dos puntos del orden del día. Y se da por aprobado por unanimidad todos los puntos tratados.



Ana Cox de Novoa

Representante Legal

Cda. Kennedy Norte Mz.804 Solar 3 y 4. Calles Victor Hugo Escala y José Castillo
Teléfonos 2682720-2682732