

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NOVECOMSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil quince, en el local de la compañía ubicada calle: Víctor Emilio Estrada 1019 y Ilanes ,Se reúnen los siguientes accionistas: la señora CORREA BUSTAMANTE DE SCHEMANKEWITZ FLOR DE MARIA propietario de 799.00 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía NOVECOMSA S.A.; y, el señor SCHEMANKEWITZ CORREA HANS ERWIN propietario de 1.00 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía NOVECOMSA S.A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta la señora CORREA BUSTAMANTE DE SCHEMANKEWITZ FLOR DE MARIA, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor SCHEMANKEWITZ CORREA HANS ERWIN, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía NOVECOMSA S.A., al tenor del siguiente e orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor CORREA BUSTAMANTE DE SCHEMANKEWITZ FLOR DE MARIA, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

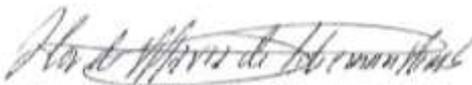
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de NOVECOMSA S.A., al 31 de Diciembre de 2014.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

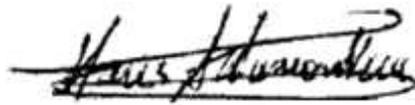
ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de NOVECOMSA S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 8:30 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE
CORREA BUSTAMANTE DE SCHEMANKEWITZ
FLOR DE MARIA



SECRETARIO
SCHEMANKEWITZ CORREA HANS ERWIN



COMISARIO
Ing. Katia Espinoza Molina