

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVA SCOTIA S. A.,
CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2013, a las 15H00, en las oficinas de la compañía situada en la Ave. República del Salvador N 36-84 y Suecia, Edificio Quilate, Penthouse, Oficina 131, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas: Compañía NOVA SCOTIA S.A., debidamente representada por el Señor Eduardo Gabriel Borja Camacho, propietario de 4.750 acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, el Señor Oscar Honorio Granja Espinosa, propietario de 250 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presente la totalidad del capital, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Ratificación de las gestiones realizadas durante el ejercicio 2012.

2.- Ratificación de los Nombramiento de Gerente General y Presidente. .

Preside la sesión el señor Eduardo Borja Camacho., y por decisión de la Junta actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Orlando Pinango C.

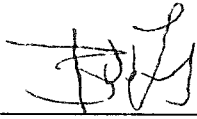
En relación al primer punto del orden del día, los señores accionistas, por unanimidad, aprueban las gestiones realizadas en el 2012.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas resuelve, por unanimidad, ratificar los señores EDUARDO BORJA CAMACHO y OSCAR GRANJA ESPINOSA, como Gerente General y Presidente de la Compañía, respectivamente, para un período de cinco años y con las atribuciones constantes en los estatutos y en la Ley de Compañías.

En el tercer punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, autoriza para que Secretaría extienda los nombramientos respectivos.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido.

Se levanta la sesión a las 16h30, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.



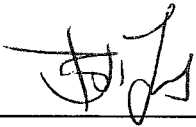
EDUARDO BORJA CAMACHO

Accionista



OSCAR GRANJA ESPINOSA

Accionista



EDUARDO BORJA C.

Presidente



ORLANDO PINANGO C.

Secretario Ah - Hoc