

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVA SCOTIA S. A., CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016, 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 Santiago Alfonso Mejía Gross; el Señor José Julián Andrade Granja, propietario de 3.000 acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Señor Eduardo Gabriel Borja Camacho, propietario de 500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Señor Milyon Tolinson Ribadeneira Chávez, propietario de 1.500 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 2015.

Preside la sesión el señor Santiago Mejía Gross., y por decisión de la Junta actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Luis Valencia P.

En relación al primero y único punto del orden del día, los señores accionistas, por unanimidad, aprueban las gestiones realizadas en el 2015.

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.



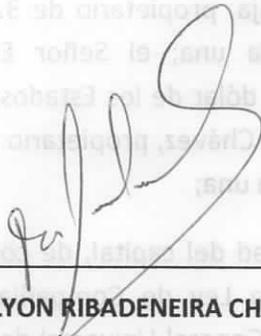
JOSÉ JULIÁN ANDRADE

Accionista



EDUARDO BORJA C.

Accionista



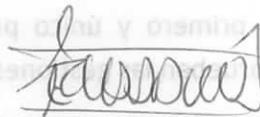
MILYON RIBADENEIRA CHAVEZ

Accionista



SANTIAGO MEJÍA G.

Presidente



LUIS VALENCIA P.

Secretario Ah - Hoc