

NOVAPARS S.A.

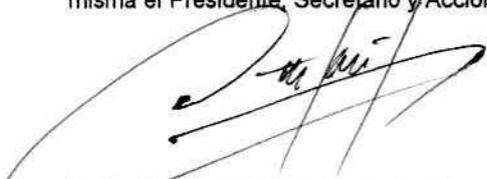
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NOVAPARS S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2009

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de marzo del dos mil nueve, a las diez horas, en el local de la compañía situado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, en las Avenida san Jorge de la ciudadela Kennedy edificio de la clínica KENNEDY en el local 109. comparecen los siguientes accionistas de la compañía NOVAPAR S. A. a saber: **CASSIS MARTINEZ HECTOR ROBERTO Y CASSIS PHILLIPS STEPHANIE ANDREA**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del AÑO Dos Mil ocho.

Actúa como presidente el Sr. **CASSIS MARTINEZ HECTOR ROBERTO**, y como secretario el señor **BAQUERIZO RIVAS XAVIER ANDRES**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el ING. **CULCAY PINELA CARLOS GEOVANNY**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2008. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta. La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción del Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 10:30 am, el presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

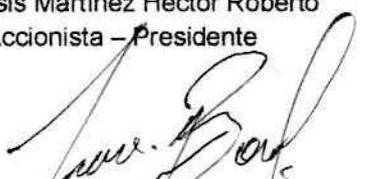
Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma el Presidente, Secretario y Accionistas.



Cassis Martínez Héctor Roberto
Accionista - Presidente



Cassis Phillips Stephanie Andrea
Accionista -



Baquerizo Ribas Xavier Andrés
Secretario