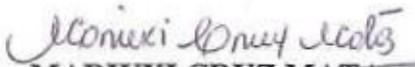


**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE NOVAUDIT S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y
CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE**-----

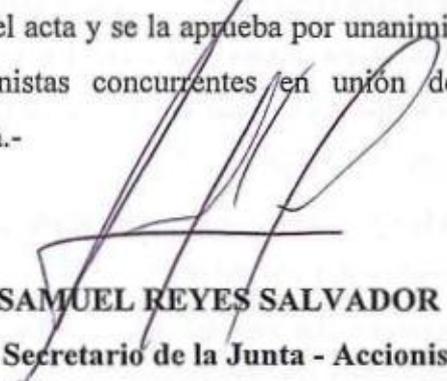
En la ciudad de guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil once, siendo las diez horas, en la oficina de la empresa ubicada en la Vía Perimetral Km. 27.5 s/n, sector El Fortín, sin convocatoria previa, se reúne en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de **NOVAUDIT S.A.**, a saber: el señor **Samuel Reyes Salvador**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos; y **Sandrine Blanchard**, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos.- Preside la sesión por designación de la Junta la señora Mariuxi Cruz Mata y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, el señor Samuel Reyes Salvador.- El actual Comisario de la compañía fue convocado de forma legal y debida pero no ha comparecido a la sesión. El Secretario deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido las personas registradas en el Libro de Acciones y Accionistas de NOVAUDIT S.A., que representan ochocientas (800) acciones de un dólar cada una, en actual circulación, equivalente a la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00). Acto seguido toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2010; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico; 3.-Resultados del ejercicio; 4.- Designación del Comisario Principal.** Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías por lo que la Presidenta declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **1.- Informe del Gerente General y Comisario**



correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2010.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2010 los cuales son aprobados por los accionistas sin modificación alguna.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, y Anexos del citado ejercicio económico.**- Luego del análisis de las cifras del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos cortados al 31 de Diciembre del año 2010, los accionistas los aprueban sin modificación alguna.- Acto seguido se pasa a conocer sobre el tercer punto del orden del día que dice: **3.- Resultados del ejercicio.**- Los accionistas deciden por unanimidad que la utilidad del ejercicio que asciende a la cantidad de quince mil setenta y ocho 16/100 dólares de los Estados Unidos (US\$15,078.16) se transfiera a la cuenta de "Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores". Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el punto número cuarto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas eligen por unanimidad a la señor(a) MARIA ALEXANDRA ALVAREZ ATRE como Comisario Principal de la compañía, por el periodo estatutario de un año, facultando a la Presidenta de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- La Presidenta deja constancia que los documentos antes referidos quedarán en el expediente de esta Junta, de conformidad con la Ley.- No habiendo otros asuntos que tratar la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando los accionistas concurrentes en unión de la Presidenta de la Junta y el Secretario que certifica.-


MARIUXI CRUZ MATA
Presidenta Ad-hoc de la Junta


SANDRINE BLANCHARD
Accionista


SAMUEL REYES SALVADOR
Secretario de la Junta - Accionista

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de NOVAUDIT S.A.

Guayaquil, 25 de abril de 2011



Sr. Samuel Reyes Salvador

Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVAUDIT S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE

Accionista	Representante	No. de Acciones	Votos
Samuel Reyes Salvador		400	400
Sandrine Blanchard		400	400

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTENTE: US\$800

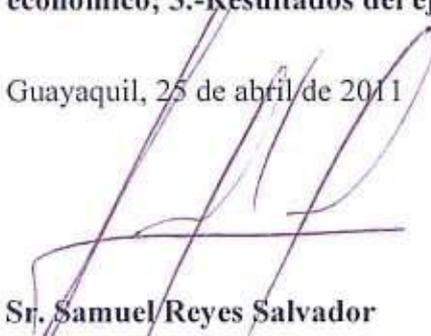
CAPITAL PAGADO CONCURRENTENTE: US\$800

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: US\$800

OBJETO DE LA JUNTA:

1.- Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2010; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio; 4.- Designación del Comisario Principal.

Guayaquil, 25 de abril de 2011



Sr. Samuel Reyes Salvador

Secretario de la Junta