

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NOVALEX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil trece a las nueve horas, en la calle C.C. Los Arcos Edificio Samborondón Plaza, Cantón Samborondón, Provincia del Guayas, se instala la Junta General Ordinaria (Universal) de Accionistas de la Compañía NOVALEX S.A., con la asistencia de los Accionistas Señora Isabel Mercedes Cárdenas Moncayo, por sus propios derechos y propietaria de 400 las acciones ordinaria y nominativa de un dólar, con derecho al 50% de los votos, y Señora Margarita María Toral Amador, por sus propios derechos y propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho al 50 % de los votos.

Preside la sesión el Señora Isabel Mercedes Cárdenas Moncayo, y actúa como secretaria Ad-hoc de la Junta la Señora María Isabel González Vera, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Las accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía NOVALEX S.A. que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto que forma el orden del día:

1.- Tratar el la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

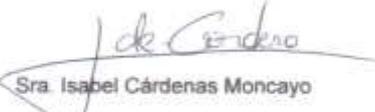
La Secretaria Ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta la deliberación.

Por secretaria se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1.- Tratar el la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

La accionista Señora Isabel Mercedes Cárdenas Moncayo, toma la palabra y decide tomar como referencia el Informe del Gerente General y del Comisario presentados en el balance del año 2012.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad de votos resolvió aprobar los Estados Financieros en base a los informes antes mencionados. Sin otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. f) Sra. ISABEL MERCEDES CARDENAS MONCAYO, f) Sra. MARGARITA MARIA TORAL AMADOR.


Sra. Isabel Cárdenas Moncayo
Accionista


Sra. Margarita Toral Amador
Accionista


Sra. María Isabel González
Secretaria Ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA NOVALEX S.A., DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2013

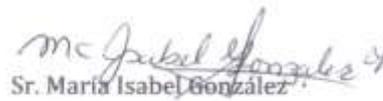
Señora Isabel Mercedes Cárdenas Cordero, propietario de 400 acciones, con derecho a 400 votos.

Señora Margarita María Toral Amador, propietario de 400 acciones, con derecho a 400 votos.

Se encuentra presente en el local la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado por ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a voto.

Guayaquil, 24 de Abril del 2013


Sra. Isabel Cárdenas Cordero
Presidenta


Sr. María Isabel González
Secretaria Ad-hoc