

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NOVATROPIC S.A. CELEBRADA EL 3 DE ENERO DE 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Enero de dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en las cayes 12ava y la ch, se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía NOVATROPIC S.A... Con la presencia de los señores accionistas: a) Aidé Plaza García representante legal de la cía.


Todas las acciones son ordinarias, nominativas. Preside la junta, la Sra. C.P.A. Ana Rivera y actúa como secretario el Sr. William Plaza García.- Por Secretaría, se procede al Registro de los asistentes. Como se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, estando de acuerdo en forma unánime en tratar como único punto del orden del día, el siguiente: Aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico del 2013 de declarando que la compañía NOVATROPIC S.A. no ha tenido ganancia alguna en el periodo 2013. La Junta delibera al respecto y luego de cortas consideraciones decide por unanimidad lo siguiente: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013 la compañía NOVATROPIC S.A. No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la junta, concede un receso para la redacción del presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Asamblea con la misma concurrencia que al inicio, se le da lectura al texto del acta y se la aprueba sin modificación alguna.- El Presidente declara concluida la sesión, siendo las once horas.-



William Plaza
Secretario



f) Aidé Plaza García
Representante legal
Accionista



C.P.A. Ana Rivera
Presidente de la Junta