

EXPEDIENTE

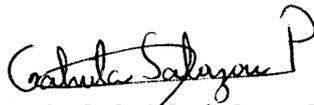
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA NOVAC C.A.**

GUAYAQUIL, 15 DE JULIO DE 2011

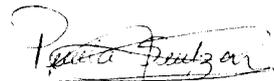
**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA NOVAC C.A.**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTA
María Gabriela Salazar Pisco	USD\$400.00	USD\$100.00	100
Lourdes Priscila Salazar Pisco	USD\$400.00	USD\$100.00	100
Jorge Patricio Salazar Aguirre	USD\$400.00	USD\$100.00	100
María de Lourdes Pisco Gómez	USD\$400.00	USD\$100.00	100
Walter Eduardo Salazar Aguirre	USD\$400.00	USD\$100.00	100
TOTAL	USD \$2.000	USD \$500	500

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 25% de su valor.



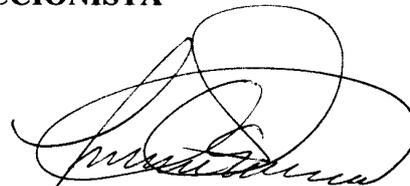
**María Gabriela Salazar Pisco
ACCIONISTA Y SECRETARIA
AD-HOC DE LA JUNTA**



**Lourdes Priscila Salazar Pisco
ACCIONISTA**



**Jorge Patricio Salazar Aguirre
ACCIONISTA**



**María de Lourdes Pisco Gómez
ACCIONISTA**



**Walter Eduardo Salazar Aguirre
ACCIONISTA Y PRESIDENTE
AD-HOC DE LA JUNTA**

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA NOVAC C.A. CELEBRADA EL 15 DE JULIO DEL 2011

En la ciudad de Guayaquil, el 15 de julio del 2010, a las 11h00, en las oficinas de "INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA NOVAC C.A.", ubicada en la Ciudadela "La Garzota", Manzana 152, Villa 26 PB, se reunieron los accionistas de la compañía anónima INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA NOVAC C.A.: **María Gabriela Salazar Pisco**, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 25%, las mismas que representan el 20% del paquete accionario de la compañía; **Lourdes Priscila Salazar Pisco** propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 25%, las mismas que representan el 20% del paquete accionario de la compañía; **Jorge Patricio Salazar Aguirre** propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 25%, las mismas que representan el 20% del paquete accionario de la compañía; **María de Lourdes Pisco Gómez** propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 25%, las mismas que representan el 20% del paquete accionario de la compañía; y, **Walter Eduardo Salazar Aguirre**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 25%, las mismas que representan el 20% del paquete accionario de la compañía.

Preside la Junta el ingeniero **Walter Eduardo Salazar Aguirre**, en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la señorita **María Gabriela Salazar Pisco**. El Presidente Ad-Hoc antes de declarar instalada la sesión dispone que por secretaría se dé lectura de la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por secretaría y ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía como consta detallado anteriormente.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta Universal de Accionistas; y, que la misma tenga por objeto lo siguiente:

1. VENTA TOTAL DE LAS ACCIONES DE LOS SOCIOS SR. WALTER EDUARDO SALAZAR AGUIRRE Y SR. JORGE PATRICIO SALAZAR AGUIRRE.
2. INTEGRACION DE LOS NUEVOS SOCIOS A LA JUNTA.

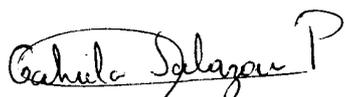
Toma la palabra el ingeniero **Walter Eduardo Salazar Aguirre**, Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien declara instalada la sesión y dispuso se pase a conocer el primer punto del orden del día. Los socios anteriormente mencionados indican que han decidido vender el total de sus acciones por motivos personales. A continuación **María Gabriela Salazar Pisco** SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA toma la palabra y

manifiesta en nombre de los demás socios, que están de acuerdo con la venta de las acciones.

A continuación se da paso al segundo punto del orden del día, para lo cual el Presidente Ad-Hoc toma la palabra y manifiesta que las nuevas accionistas son la Srta. Rudy Lady Bustan Medina y la Srta. Patricia Raquel Salazar Salgado. Paso siguiente se invita a las nuevas accionistas a formar parte de la sesión. Posteriormente se da la bienvenida a los nuevos accionistas y se realiza la firma la venta de acciones y la entrega oficial de las mismas.

No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta.

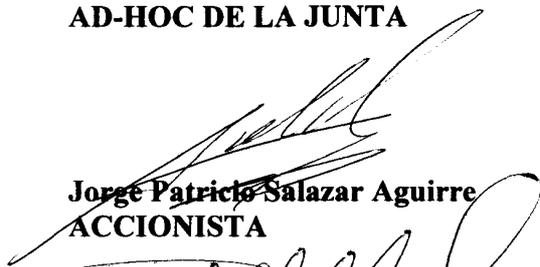
Reinstalada la sesión, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente ad - hoc de la sesión declara concluida la misma cuando son las 11h30 del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.



María Gabriela Salazar Pisco
ACCIONISTA Y SECRETARIA
AD-HOC DE LA JUNTA



Lourdes Priscila Salazar Pisco
ACCIONISTA



Jorge Patricio Salazar Aguirre
ACCIONISTA

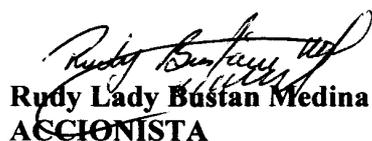


María de Lourdes Pisco Gómez
ACCIONISTA



Walter Eduardo Salazar Aguirre
ACCIONISTA Y PRESIDENTE
AD-HOC DE LA JUNTA

NUEVOS ACCIONISTAS



Rudy Lady Bustan Medina
ACCIONISTA



Patricia Raquel Salazar Salgado
ACCIONISTA

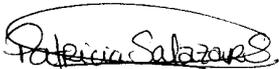
**LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA NOVAC C.A.**

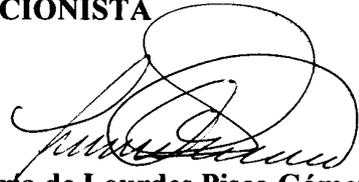
ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTA
María Gabriela Salazar Pisco	USD\$400.00	USD\$100.00	100
Lourdes Priscila Salazar Pisco	USD\$400.00	USD\$100.00	100
Rudy Lady Bustan Medina	USD\$400.00	USD\$100.00	100
María de Lourdes Pisco Gómez	USD\$400.00	USD\$100.00	100
Patricia Raquel Salazar Salgado	USD\$400.00	USD\$100.00	100
TOTAL	USD \$2.000	USD \$500	500

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 25% de su valor.


María Gabriela Salazar Pisco
ACCIONISTA


Lourdes Priscila Salazar Pisco
ACCIONISTA


Patricia Raquel Salazar Salgado
ACCIONISTA


María de Lourdes Pisco Gómez
ACCIONISTA


Rudy Lady Bustan Medina
ACCIONISTA

GUAYAQUIL, 15 DE JULIO DE 2011