

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NOVACREDIT S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de abril de 2015, siendo las 10h30, en las oficinas de Importadora Tomebamba S.A. situadas en la Avenida España 17-70, lugar señalado en la convocatoria para que se lleve a cabo esta junta, con la presencia de los siguientes accionistas. VAZPRO S.A quien para el efecto se encuentra debidamente representada por el Eco. Fernando Vázquez Alcázar, VAPCORPORACION CIA. LTDA, debidamente representada por el Dr. Mauricio Vázquez Cueva, INMORILLO S.A., debidamente representada por el Ing. Pedro Torres y los señores: Ing. Rita Daniela Ramos, Ing. Fausto Esteban Córdova Orellana, y Dr. Sergio Andrés Ramos Vázquez, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, en consecuencia existiendo quórum, se declara instalada la junta para tratar los puntos del orden del día.

Preside la junta el Econ. Fernando Vázquez Alcázar, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General, Dr. Sergio Ramos Vázquez, el cual da lectura al orden del día dispuesto en la convocatoria.

1. Constatación de Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo de la Compañía.
5. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2014.
7. Resolución sobre el aumento de capital y reforma de estatutos.
8. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2015.
9. Designación de Auditor Externo para el 2015.

Terminada la lectura del orden del día, el Presidente pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día y resuelven.-

1. Se procede por secretaría a constatar el quórum, dando como resultado que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía y se procede conforme Ley.
2. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y se le concede la palabra al Gerente General quién da lectura de su informe del año 2014.

El presidente pone a consideración de los accionistas presentes el informe, quienes lo aprueban de manera unánime.

Se deja constancia que en este punto el accionista Dr. Sergio Ramos se abstuvo de votar, por ostentar el cargo de Gerente General de la compañía y la disposición legal que sobre el caso aplica.

3. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día y se le concede la palabra al comisario de la compañía, Sr. Jorge Rojas Garay, quien da lectura a su informe del año 2014.

El comisario pone a consideración de los accionistas presentes el informe, quienes lo aprueban de manera unánime, con la abstención del señor Gerente General (como accionista) por disposición legal.



4. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, y se da lectura al informe de Auditoría externa por parte de la firma Moore Stephens & Asociados Cia. Ltda.

Se pone a consideración de los accionistas el presente informe, quienes lo aprueban de manera unánime, con la abstención del Señor Gerente General (como accionista) por disposición legal.

5. Luego de leídos los informes, se pasa a conocer el quinto punto del orden del día relacionado a la lectura del balance general y demás documentos contables correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Se expone este punto, luego del cual el Señor Presidente pone a consideración de los accionistas.

El balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014, es aprobado por todos los presentes, con la abstención del señor Gerente General (como accionista) por disposición legal.

6. Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día, relacionado con la resolución sobre el destino de utilidades.

Los accionistas definen por decisión unánime el reparto del 50% de las utilidades, esto equivale al valor de \$187.310,52.

7. Se pasa a conocer el séptimo punto del orden del día relacionado al aumento de capital y reforma de los estatutos.

Por unanimidad los accionistas definen el aumento de capital por el monto de \$200.000, definiendo como capital final el valor de \$ 525.000.

8. Se pasa a tratar el octavo punto del orden del día, relacionado con la designación del comisario Principal y suplente de la compañía.

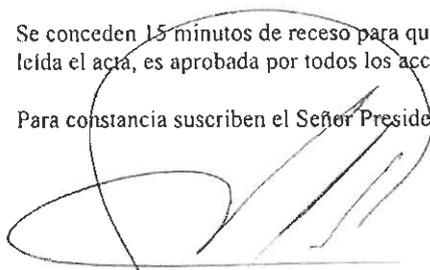
De forma unánime los accionistas designan al Ing. Jorge Rojas como Comisario Principal y al Econ. Xavier Hermida como Comisario Suplente.

9. Se procede a dar lectura al noveno punto del orden del día, relacionado a la designación del Auditor Externo para el ejercicio 2015.

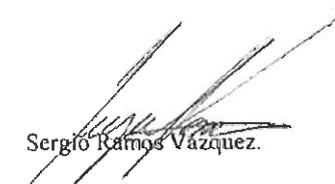
La administración, sugiere que se contrate a la firma auditora Best Point. La junta por unanimidad acoge dicha sugerencia, por lo que aprueba la designación a esta firma Auditora para el ejercicio en mención.

Se conceden 15 minutos de receso para que se realice la redacción del acta. Una vez reinstalada la junta y leída el acta, es aprobada por todos los accionistas, sin observaciones.

Para constancia suscriben el Señor Presidente y el Señor Gerente -Secretario actuantes.



Fernando Vázquez Alcázar.
Presidente Novacredit S.A.



Sergio Ramos Vázquez.
Gerente -Secretario