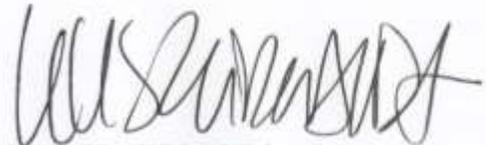


**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NOVOVIGE S.A." CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Junio del dos mil catorce, a las 10H05, en el las oficinas de la compañía, ubicada en Malecón del Salado #203 y Alejo Lascano – Padre Solano; oficina 3, se reúnen los accionistas de la compañía NOVOVIGE S.A., señoritas CARLA NONOY NOBOA PONTÓN, propietario de 799 acciones; y, CELESTE MARGARITA NEIRA ANDA, propietario de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, a la fecha las acciones liberadas y suscritas por cada uno de los accionistas están pagadas en el 100%, por lo que, podrán tener voz y voto. Preside la sesión la señorita Carla Noboa Pontón; y, actúa como secretaria la señorita Celeste Neira Anda, Gerente General de la compañía, quienes estando presentes aceptan las designaciones; la secretaria en ejercicio de su cargo conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatado que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día **PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y resolver sobre las cuentas, Balances e informes respectivos sobre los ejercicios económicos 2012 y 2013.** La Presidenta de la junta declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el Único punto del orden del día., y se dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de los años 2012 y 2013 mismos que son aprobados por unanimidad de votos. Acto seguido la junta procede analizar y revisar el balance general y los estados de cuentas de pérdidas y ganancias por los mismos ejercicios económicos antes señalado, los que son aprobados por unanimidad de votos. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, y dispone que la secretaria de la Junta cumpla con la formalidad de hacer conocer de la designación resuelta en esta sesión. Cumplido que fue se reinstaló la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.



**CARLA NOBOA PONTÓN  
PRESIDENTA DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**



**CELESTE NEIRA ANDA  
SECRETARIA AD – HOC  
ACCIONISTA**