

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA NOVAEDICIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, a las nueve horas del día doce de marzo del dos mil quince, en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Quito, en la Av. Amazonas N36-152 y Naciones Unidas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NOVAEDICIONES S.A.: La Señora Manuela Andrea Salazar Granizo, representada por el Dr. Juan Fernando Salazar E., mediante poder general; y el señor Juan Fernando Salazar Salame, representado por el Dr. Juan Fernando Salazar E., mediante poder especial.

Los accionistas representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, para discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda, relacionados con el ejercicio económico del **2014**:

1. Informe del Gerente.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación del balance de situación y de resultados del ejercicio económico del 2014.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico del 2014.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente.

Se encuentra presente la Comisaria Principal de la compañía Sra. CPA Carmen Villafuerte.

Preside la sesión de la compañía el Sr. John Rojas Torres, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Ab. Andrés Narváez Pacheco, en su calidad de Gerente General de la compañía ESTUDIO SPINGARN & MARKS S.A., la misma que a su vez es Gerente de la Compañía NOVAEDICIONES S.A. A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, para tratar el orden del día:

1. Los accionistas conocen el Informe del Gerente del ejercicio económico del año 2014. El Informe, una vez analizado, es aprobado por los accionistas por unanimidad.
2. Los accionistas conocen el Informe del Comisario del año 2013. El Informe, una vez analizado, es aprobado por los accionistas por unanimidad.

3. Los accionistas conocen el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2014. El Balance General analizado y el Estado de Resultados son aprobados por los accionistas por unanimidad.

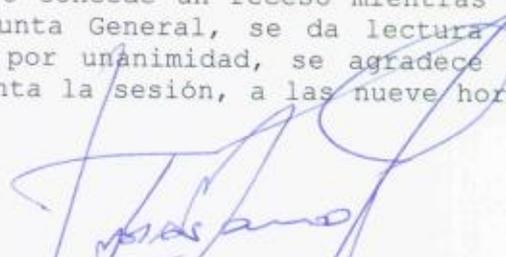
Se deja constancia que los administradores no votan.

4. Se deja constancia que en el año 2014 hubo una utilidad neta de US \$1.379,93 la misma que los accionistas resuelven por unanimidad destinar a la cuenta de reserva facultativa.
5. Los accionistas nombran unánimemente como Comisaria Principal de la Compañía, a la Lcda. Carmen Villafuerte, y como Comisaria Suplente, a la Ing. Verónica Simba Toaquiza.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, resueltos y aprobados por la Junta, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los accionistas la aprueban por unanimidad, se agradece la concurrencia de los presentes y levanta la sesión, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos.



Sr. John Rojas Torres  
**PRESIDENTE**



Ab. Andrés Narvaez Pacheco  
**Gerente General de Estudio  
Spingarn & Marks S.A.  
GERENTE DE NOVAEDICIONES S.A.  
SECRETARIO**



Sr. Juan Fernando Salazar Salame  
**Representado por su  
Apoderado Especial el  
Dr. Juan Fernando Salazar E.  
ACCIONISTA**



Sra. Manuela Salazar Granizo  
**Representada por su  
Apoderado General el  
Dr. Juan Fernando Salazar E.  
ACCIONISTA**