

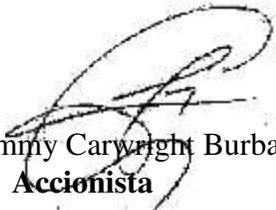
**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVU S.A.**

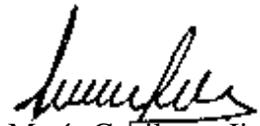
En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil quince, en su oficina ubicada en la calle Buenavista, frente a gasolinera Caballo de Troya, a lado de Mípelu, siendo las nueve horas, estando presentes los accionistas: **CARTWRIGHT BURBANO JIMMY LUIS**, propietario de 800 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, **GAVILANES JIMENEZ MARIA MONSERRAT**, propietaria de 200 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la señora María Mendoza Cedeño y actúa como Presidenta de la sesión la señora **GAVILANES JIMENEZ MARIA MONSERRAT**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

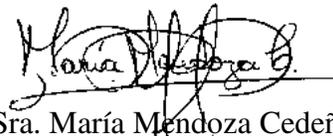
1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

Leído el orden del día, la señora Presidenta declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven:** Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidenta solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, la Presidenta da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.


Sr. Jimmy Cartwright Burbano
Accionista


Sra. María Gavilanes Jimenez
Accionista


Sra. María Mendoza Cedeño
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**COPIA DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVU S.A.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del año dos mil quince, en su oficina ubicada en la calle Buenavista, frente a Gasolinera Caballo de Troya, a lado de Mipelu , siendo las nueve horas, estando presentes los accionistas: **CARWRIGHT BURBANO YIMMY LUIS**, propietario de 800 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, **GAVILANES JIMENEZ MARIA MONSERRAT**, propietaria de 200 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la señora María Mendoza Cedeño y actúa como Presidenta de la sesión la señora **GAVILANES JIMENEZ MARIA MONSERRAT**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

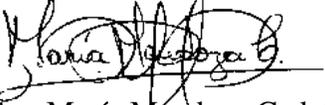
Leído el orden del día, la señora Presidenta declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven**: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2013.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidenta solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente. F) Carwright Burbano Yimmy Luis, F) Gavilanes Jimenez María Monserrat.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA NOVU S.A.


Sr. Yimmy Carwright Burbano
Accionista


Sra. María Gavilanes Jimenez
Accionista


Sra. María Mendoza Cedeño
Secretaria Ad-Hoc de la Junta