

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NOVU S.A.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veinte y seis días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, 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: **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 Rosa Ortega 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:

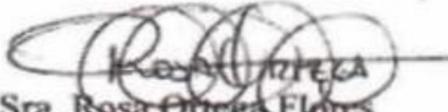
1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2016.

Leído el orden del día, el 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 2016.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente 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.


Ing. Agón Jimmy Luis Cartwright Burbano
GERENTE GENERAL
CC. # 170510978-1
Accionista


Ec. María Monserrat Gavilanes Jiménez
CC. # 070406115-9
Accionista


Sra. Rosa Ortega Flores
Secretaria Ad-Hoc de la Junta