

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVOINFE S.A.**

En Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2015, en la oficina ubicada en PORTOVIEJO OE1-29 Y AV. 10 DE AGOSTO, Cantón Quito, provincia de Pichincha ; siendo las 15:00 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1.- CALZADILLA GONZALES ENRIQUE

2.- INFANTE LINARES CARLOS LUIS

Por hallarse representada la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de compañía.

Para los efectos de esta junta ejercerá como Presidente el Sr. Enrique Gonzales Calzadilla y como secretaria Adhoc la Ing. María José Ortega.

El Presidente luego de verificar la asistencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara instalada formalmente la Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

A continuación el presidente se dirige a los accionistas indicándoles que deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal Ordinaria, cuyo orden día puesto a consideración de la siguiente sala es el siguiente.

1. Aprobación de los Estados Financieros para la presentación a la Superintendencia de Compañía del Año 2014

De acuerdo a los expuestos, los accionistas manifiestan estar en conformidad con lo dispuesto por el presidente, motivo por el cual la celebración de la Junta y el Orden del día, quedan aprobados por unanimidad.

El presidente declara instalada la sección. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día

Aprobar los Estados Financieros para presentación de la Superintendencia de Compañías Año 2014

El Sr. Casamen Ghango Delvis Stivenson; en su calidad de Gerente General de NOVOINFE S.A., presenta la junta los Estados Financieros a ser presentados en la Superintendencia de Compañías.

El Gerente General procede a dar lectura del documento dentro del cual se informa la situación de la empresa, así como datos relevantes de la composición económica de activos tanto corriente como dispone fijo, realizable; también se manifiesta la naturaleza de la composición de los pasivos tanto a corto como a largo plazo.

Se realiza el detalle de lo que fue el periodo económica para fines de resultados obtenidos en donde se indica que el presente ejercicio la compañía inicio sus actividades económicas el 29 de diciembre por ende no se pudieron realizar gestiones que generen réditos a la compañía.

En base al análisis de Balance General y el Estado de Resultados se concluye que es el correcto de acuerdo a las actividades financieras y contables que se ha realizado durante el periodo.

Los Estados Financieros corresponden en su totalidad al informe presentado por la Gerencia, motivo por el cual quedan aprobados.

La junta decide por unanimidad y para los fines legales consiguientes aprobar los Estados Financieros y presentarlos a la Superintendencia de Compañías.

No existiendo otro punto que tratar, y siendo las 16:10 horas el presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, dejando constancia que deben ser parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia de la Acta de la Junta
- Los Estados Financieros del periodo Enero 2014 - Diciembre 2014

A las 16:30 horas se reinstala la Junta con la presencia de la totalidad del capital, los mismos accionistas anotados al inicio de la junta.

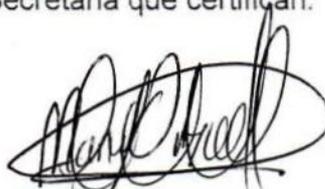
La secretaria adhoc procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente da por terminada la Junta, procediendo a la firma del Acta por parte de todos los Accionistas, el Presidente y la Secretaria que certifican.



Sr. Enrique Gonzales Calzadilla

PRESIDENTE



Ing. María José Ortega

SECRETARIA

ACCIONISTAS



Sr. Calzadilla Gonzales Enrique

053933414



Sr. Infante Linares Carlos Luis

068374578