

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVOINFE S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2.016

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha de la República del Ecuador, a los veinticinco días de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las trece horas, en la oficina ubicada en Portoviejo OE1-29 y Av. 10 de agosto, se reúnen los socios de la compañía NOVOINFE S.A., representada por Calzadilla Gonzales Enrique titular de **500 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagadas en su totalidad y Infante Linares Carlos Luis titular de **500 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagadas en su totalidad

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015.
3. Varios

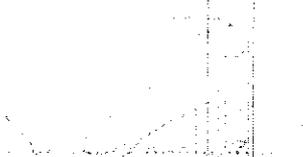
Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión la Sr. Enrique Calzadilla Gonzales, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el Sr. Casamen Chango Delvis, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El secretario adhoc hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

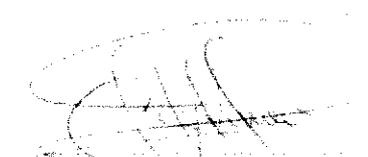
De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2015. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2015 presentado por el departamento contable de la empresa.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del día, el cual es la aprobación luego de varias intervenciones de los socios, de proceder a aprobar los puntos antes indicado).

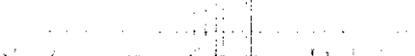
Utilizándose cumplido con el objeto de la sesión, el señor Presidente le concedió un receso para la redacción de la presente acta, la cual y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las diecisiete horas con treinta minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que certifica.


Enrique Calzakilla Goyzales
Presidente


Sr. Casamen Chango Delvis
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a la original que se conserva en los archivos de la empresa NOVONIF S.A

Guayaquil, 25 de Marzo del 2016


Sr. Casamen Chango Delvis
Secretario