

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"NOVOUNIVERSAL S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 27 días del mes de Marzo de 2015, a las 17:00 horas en las oficinas de la compañía ubicada en La avenida Brasil N24-295 Y Zamora en el Edificio Anaheim Plaza de la ciudad de Quito D.M., se reúnen los Accionistas de "NOVOUNIVERSAL S.A.", bajo la siguiente distribución de su capital social.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Galarza Verdesoto Sara Estefania	1	1	00.15%
Juan Esteban Dobronski Jácome	799	799	99.85%
TOTAL	800	800	100%

Actúa como Presidenta de la junta, la señora Ana Cecilia Jácome Guerra y, como Secretario, su Gerente General, el señor Juan Esteban Dobronski Jácome.

Una vez que los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la Presidente da lectura al orden del día:

Punto Uno: Conocer y Aprobar sobre el informe de Gerente al 31 de diciembre del 2014

Punto Dos: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014

Punto Tres: Conocer y Resolver sobre la utilidad del año 2014

Punto Uno: CONOCIMIENTO Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2014.

La presidente da lectura al informe presentado por el gerente de la compañía, respecto a los ejercicios económicos de los años 2014.

Luego de ello, toma la palabra el Gerente, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico anterior.

La junta general resuelve aprobar el informe presentado por el gerente respecto al ejercicio económico del año 2014, sin objeción alguna.

Punto Dos: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

El Presidente solicita que secretaria de lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre 2014.

Luego de esto, hace uso la palabra el Gerente, quien procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los documentos referidos.

Siendo así, la Junta General decide aprobar sin objeciones de ninguna naturaleza los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014; y la propuesta efectuada por el Gerente.

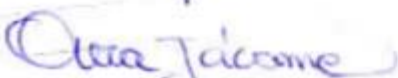
Punto Tres: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA UTILIDAD DEL AÑO 2014

La junta General decide que las utilidades obtenidas en el año 2014 serán enviadas a la cuenta utilidades retenidas hasta una posterior junta de socios.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de ello, se reinstala nuevamente la junta general y se da lectura el acta respectiva, la misma que es aprobada sin modificación alguna.

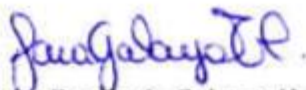
Una vez reinstalada la Junta y verificando por Secretaria que se encuentra presente el mismo capital social pagado, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad. Al efecto se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios, siendo las 18H30 se levanta la sesión.



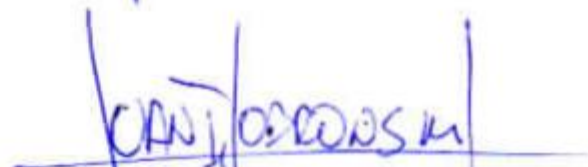
Ana Cecilia Jácome guerra
Presidenta



Juan Esteban Dobronski Jácome
Gerente General- Secretario AD-HOC



Sara Estefania Galarza Verdesoto
Accionista



Juan Esteban Dobronski Jácome
Accionista