

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAPROPIEDAD S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 10 de Abril del dos mil quince, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Ciudadela Urdenor 2 Mz. 233 solar 22. Se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **NOVAPROPIEDAD S.A.** El Señor Mackliff Marín Douglas Alberto, propietario de 800 acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor Mackliff Marín Douglas Alberto y como Secretario Ad-hoc la señora Torres De Mackliff Magali, para tratar dentro de la presente junta el siguiente punto:

Punto Único Conocer y aprobar los siguientes Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, la secretaria Señora Torres De Mackliff Magali, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto Único del orden del día, por lo que toma la palabra el señor Mackliff Marín Douglas Alberto, presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y

aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2.014, Para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2.014.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.



Mackliff Marín Douglas Alberto
Presidente y Accionista
C.C. # 0901087601



Torres De Mackliff Magali
Secretaria y Accionista
C.C. # 0909656506

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL QUINCE.



Mackliff Marin Douglas Alberto
Presidente y Accionista
C.C. # 0901087601



Torres De Mackliff Magali
Secretaria y Accionista
C.C. # 0909656506