

## **NOVASA S.A. ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de Febrero del dos mil once, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía **NOVASA S.A.** Se reúnen los Accionistas de la compañía.

Esta convocatoria tuvo como finalidad aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2010.

Una vez constatada la presencia de los accionista en su totalidad se hizo un breve receso para el analice y aprobación de la misma.

Aprobada el primero y último punto del día se efectuó el Acta la misma que fue aprobada por el Presidente y la secretaria de la Junta Extraordinaria de Accionistas.



FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL SECRETARIA AD