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 doce, 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 2011.

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
Nombre J.J. Laureano Aguirre V.
Identificación 090417588-2

Ingrid Aguirre Icaza

FIRMA DEL SECRETARIA AD
Nombre Ingrid Aguirre Icaza
Identificación 091142684-9