

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil quince, 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 año 2015.

Una vez constatada la presencia de los accionistas en su totalidad se hizo un breve receso para el análisis 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 el secretario de la Junta Extraordinaria de Accionista.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Laureano Aguirre
Identificación: 090417588-2

FIRMA DEL SECRETARIO

Nombre: Kevin Guale
Identificación: 094076754-4